

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 3166-2/2024.	Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság,
Előterjesztést készítette: Nagyidai Éva	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály 2024. május 2.	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály 2024. május 2.	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály 2024. május 2.	Kálvin Rita osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző	2024. május 6.
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> Indoka:
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> 1
Személyes érintettségét előre bejelentette:	-
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

BESZÁMOLÓ

a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2023. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (rövidített neve: Felsőzsolcai GAMESZ, a továbbiakban: GAMESZ) alaptevékenysége körében az önkormányzat által alapított költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását,

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott településüzemeltetési feladatokat végzi el.

A Mötv. 13. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- sport, ifjúsági ügyek.

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január hónapban tartott ülésén a 10/2024. (I. 24.) határozatával fogadta el a módosított 2024. évi munkatervét, mely szerint a GAMESZ működéséről éves beszámoló készül.

A GAMESZ igazgatója elkészítette a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2024. április 29.



Szarka Tamás
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (...) határozata

**a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról**

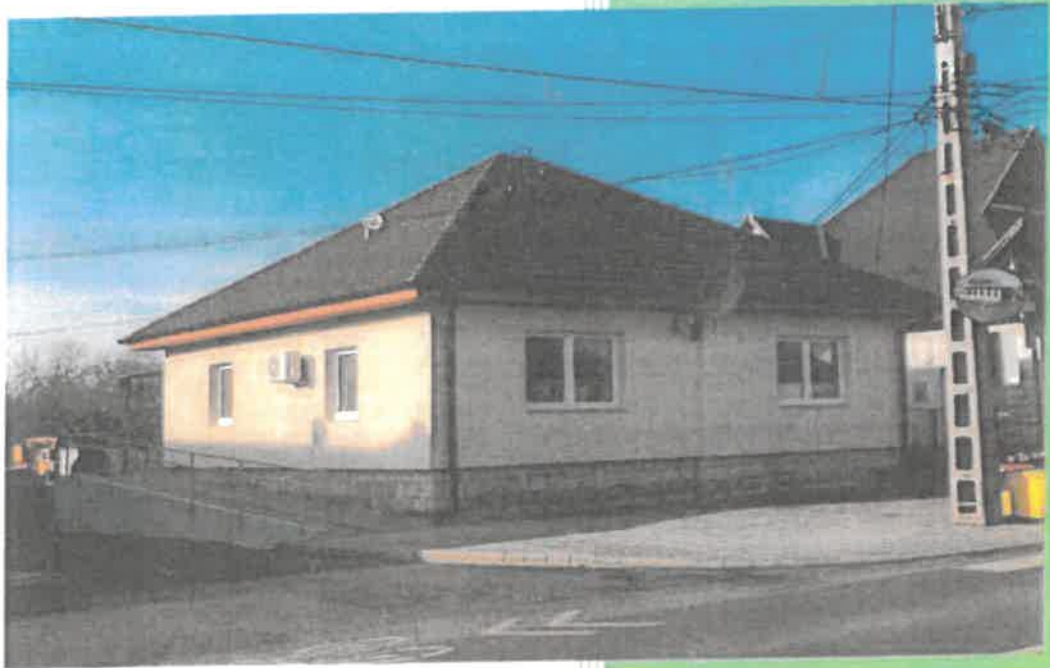
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2023. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és a beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Szarka Tamás polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet

Beszámoló A GAMESZ 2023. évi tevékenységéről



Készítette: Molnárné Vantai Nikoletta
GAMESZ igazgató

I. Bevezetés

A Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1982-ben alakult. Az intézmény egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek alaptevékenysége az önkormányzat által alapított költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott településüzemeltetési feladatok ellátása. Ezen feladatok ellátásához a szükséges forrást az önkormányzat éves költségvetése határozza meg. A finanszírozás jelentős részét az önkormányzat biztosítja.

Az intézmény közfeladata:

Az intézmény közfeladata az óvodai, közművelődési, könyvtári intézmények gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátása. Az intézmény ellátja továbbá a saját és az önkormányzati intézmények részére a költségvetés tervezésével, a pénzforgalommal, a költségvetési gazdálkodással, a használatba adott vagyon kezelésével és a kötelező információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján az intézmény ellátja a közfoglalkoztatás megszervezését is.

Az intézmény feladatai közé tartozik továbbá:

- a köztemető fenntartásával, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal,
- a közvilágítással,
- a helyi közutak üzemeltetésével,
- a parkfenntartással,
- a település vízellátásával,
- a saját vagy bérelt ingatlan hasznosításával,
- a városgazdálkodással,
- az idegen vendég étkeztetéssel, a munkahelyi vendéglátással, a szociális étkeztetéssel,
- a kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatásokkal,
- a fizioterápiás ellátással,
- a tornacsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

Feladatunk jelentős részét teszi ki a lakosságot körbevevő környezet állandó fejlesztése, szépítése, amelyen keresztül az emberek élettere tetszetősebb, harmonikusabb lesz. Úgy gondoljuk, hogy az ezzel járó feladatokat mindig ennek a célnak rendeljük alá és folyamatosan törekszünk arra, hogy kivívjuk a lakosság elismerését. Tudjuk, hogy az életterünk, környezetünk maximálisan visszahat az abban élőkre, ezért, ha azt pozitívan változtatjuk meg az itt élők is elégedettek lesznek. A szolgáltatást, amit nyújtunk, igyekszünk a legmagasabb profizmussal, elhivatottsággal végezni, a lehetőségeinkhez mérten állandóan fejleszteni.

Feladataink nagyon sokrétűek, azok ellátása komplex műszaki, gazdasági, szervezési és vezetési műveleteket igényel. A városgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek magában foglalják a meglévő területek karbantartását és ezzel együtt új elképzeléseknek is teret adnak, melyeket az anyagi források függvényében igyekszünk minél szélesebb körben felhasználni.

II. ERŐFORRÁSOK, ADOTTSÁGOK

Finanszírozás

A feladatok ellátásához szükséges feltételeket az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja. A szervezet kötelezően ellátandó feladatai évről évre bővülnek. Ennek eredményeképpen mind beruházásait, mind fejlesztéseit tekintve kompromisszumokra kényszerül. A költségvetésünk a gondos gazdálkodásnak köszönhetően a drasztikus energiaáremelések ellenére is stabil maradt.

Személyi feltételek

Közalkalmazottak

A dolgozói állomány kisebb része közalkalmazotti jogviszony keretében kerül foglalkoztatásra. A feladataink összetettsége és nehezen tervezhetősége miatt közalkalmazotti állományunk összes tagja a munkaköri leírásán túlmenően is lát el feladatokat. A közalkalmazotti létszámunk 2023. évben 35 fő volt. A terület bérfelértése évről-évre kis mértékben emelkedik, de még így is elmarad a versenypiaci bérekhez képest. A közalkalmazottak részére 2023. évben havi nettó 10.000,-Ft mértékben cafeteria juttatásra volt lehetőség, továbbá vezetői

hatáskörben, munkáltatói döntés alapján - minimális mértékben-, sikerült a munkájukat megfelelő minőségben végző kollégák részére bérkiegészítést adni, valamint arra törekedtem, hogy a jelentős mennyiségű munkaidőn túli munkavégzés is kompenzálásra kerüljön, illetve év végén az Önkormányzat jóvoltából jutalmazásra is volt lehetőség. Ezek a bérkiegészítések a dolgozók munkamoráljára, lojalitására, megbecsülésére nagyon pozitív hatással voltak. A minimális béremelés ellenére a magánszférában még mindig jóval magasabb bérszínvonal érhető el, a szervezet keretein belül a szakemberek megtartása komoly nehézségekbe ütközik. Intézményünknek komoly szakemberhiánnyal kell megküzdenie olyan kulcsfontosságú területeken, amelyeket a szakfeladatai elvégzése megkívánna, és ez a jövőben fokozottabban jelentkező probléma lesz, hiszen több közalkalmazottunk is 1-2 éven belül nyugdíjba vonulását tervezi. 2023. évben új műszaki vezetővel bővült az állományunk, akinek sokrétű szakmai tudása, segítőkészsége a mindennapi munkát könnyebbé teszi.

Közfoglalkoztatottak

Ez a foglalkoztatási forma az Önkormányzat által ellátandó közfeladatok elvégzését hivatott ellátni, melyben a munkaerőpiacról kiszorult munkanélküliek időszakos alkalmazásával lehetőséget kapnak átmeneti munkavégzésre, biztosítva ezzel néhány hónapra magasabb jövedelmet részükre, valamint lehetőséget, hogy a munkavégzés során ismételten megtalálják helyüket a munkaerőpiacon. A Felsőzsolcai GAMESZ a 2023-as évben is igyekezett minél magasabb létszámban a jogszabályi feltételeknek megfelelő álláskeresőket bevonni a közfoglalkoztatásba, amely foglalkoztatással egyidejűleg a családok anyagi helyzetén próbált segíteni, 2023-ben összesen 176 fő végzett közfoglalkoztatás keretein belül munkát, ahol a bérszínvonal kifejezetten alacsony. Természetesen a közfoglalkoztatás célja, hogy a munkavállalók az elsődleges munkaerőpiacon találjanak állást, ezért ezen a területen munkáltatóként jelentős fluktuációra kell számítani. Az utóbbi években a közfoglalkoztatotti állomány feltöltése nagy nehézségekbe ütközött, tekintettel arra, hogy a szakképzettséget igénylő munkakörök mellett már a segédmunkás álláshelyek betöltése is jelentős kihívást jelentett. A probléma egyik forrása a vállalkozói szféra jelentős munkaerő elszívó hatása, illetve a közfoglalkoztatotti bérek alacsony szintje az átlagbérekhez képest. További problémaként

jelentkezik, hogy a nemek szerinti megoszlásában a nők aránya dominál, 2023-ban 91 női munkaerőt foglalkoztattunk. Számos településüzemeltetési feladat klasszikusan a férfiak foglalkoztatásához kapcsolódna, azonban nem tudunk férfi munkaerőt felvenni, mert kevés a jelentkező, és a jelentkezők közül is az idősebb korosztály képviselteti magát, akinek a munkabíró képessége sokkal kevesebb. A legjelentősebb probléma, ami napi szinten jelentkezik, a munkavállalók hozzáállása. Egyre inkább jellemző, hogy a közfoglalkoztatottak nem akarnak más munkáltatónál munkát vállalni, kizárólag intézményünkre hagyatkoznak, nagyon sok magatartásbeli, munkamorálbeli és alkohol/drog problémával küzdünk velük nap, mint nap, mely nagyon sok energiát és munkaórát vesz el a tényleges munkavégzésből. Megfigyelhető, hogy a fiatalabb generáció a közfoglalkoztatottak közül már egyáltalán nem akar munkát végezni, tiszteletlen és visszatartó ereje sajnos semmilyen szankciónak nincs. Még mindig jellemző, hogy a közfoglalkoztatottak egy nap munkavégzés után nem jönnek dolgozni, táppénzre mennek, vagy szimplán igazolatlanul hiányoznak. Gondos szervezéssel, nyilvántartás vezetéssel igyekszünk kiszűrni azokat a munkavállalókat, akik hasonló munkamorált tanúsítanak, és próbálunk helyettük olyan munkaerőt foglalkoztatni, aki tud is és akar is dolgozni, de ez mára már egyre nehezebb feladat.

Intézményünk nagyon jó kapcsolatot ápol a területileg illetékes Munkaügyi Központtal, akik szükség esetén minden szakmai segítséget megadnak részünkre. A 2023-as évben a Munkaügyi Központ részéről közfoglalkoztatotti bérre és járulékra összesen: 175.084.132,-Ft támogatást kaptunk. Az Intézmény a célzott állami támogatások függvényében teljes munkaidős, határozott idejű szerződéssel foglalkoztat közfoglalkoztatottakat. A munkaügyi feladatok az elmúlt években rohamosan növekedtek. A közmunkaprogramokban résztvevőket az előző évek gyakorlatától eltérően két hónapos, határozott időre alkalmazzuk, a munkavégzésük függvényében hosszabbítjuk, vagy szüntetjük meg munkaviszonyukat. Ez azt jelenti, hogy most már adott esetben két havonta kell a munkaszerződéseket, besorolásokat, átsorolásokat, munkaszerződés meghosszabbításokat, esetleges elszámolásokat elkészítenünk, mely jelentős feladatot ró a munkaügyi feladatokat ellátó ügyintézőre.

Tapasztalataink alapján a közmunkaprogram célja - az elsődleges munkaerőpiacra való kikerülés - csak a programban résztvevők nagyon kis aránya esetében valósul meg, a többség esetében épp ellenkezőleg, a programba „beleragadnak” a munkavállalók, és az a nagy igazság, hogy nagyon sok munkavállaló a GAMESZ-on kívül nem is próbál meg máshol munkát keresni, ennek egyik oka, hogy nem bírják a kötöttségeket, illetve úgy gondolják, hogy a GAMESZ-ban minimális munkaráfordítással lehet könnyen pénzt keresni. Ezért van jelentősége a gondos nyilvántartás vezetésnek és kiválasztásnak, hiszen már név alapján tudjuk az egyes dolgozókról, hogy mennyi, illetve milyen munkavégzésre képes.

A felmerülő problémákat mindig igyekszünk kiküszöbölni és a véleményem az, hogy a közmunkaprogram hasznos és szükséges része volt a város mindennapjainak, hiszen a bértámogatáson kívül, minimális mértékben ugyan, de tárgyi eszköz beszerzésre is volt lehetőség, összesen 12.033.579,-Ft összegben. Ebből sikerült a teljesség igénye nélkül például faanyagot, festéket, homokot, cementet, kavicsot, kéziszerszámokat vásárolni a városüzemeltetési feladatok ellátásához. Összességében elmondható, hogy ez a foglalkoztatási forma sok munkanélküli számára lehetőséget teremt átmeneti munkavégzésre, a városüzemeltetés egyes feladatait költségtakarékosan lehet elvégezni a közmunkás dolgozók foglalkoztatásával, ezért továbbra is szükségesnek tartom az ebben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását, azonban abban nem vagyok biztos, hogy ilyen létszámban szükség lenne munkájukra. Hatékonyabb lenne kevesebb, jobb hozzáállású közfoglalkoztatottal munkát végezni, hiszen kevesebb lenne velük a mindennapi megoldandó probléma.

Közérdekű munka

Közérdekű munkára kell jelentkeznie annak

- az elkövetőnek, akinek a szabálysértési hatóság vagy a bíróság meghallgatás vagy tárgyalás során közérdekű munka büntetést szabott ki,

- az elkövetőnek, akinek a szabálysértési hatóság vagy bíróság pénzbírságot vagy helyszíni bírságot szabott ki, de az közérdekű munkára átváltható és az illető a közérdekű munkát választotta,
- annak az elkövetőnek, akinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt közérdekű munka büntetést szabtak ki.

Intézményünk vállalja a fent felsorolt azon embereknek a foglalkoztatását, akik nem tudják szabálysértési pénzbírságukat befizetni és kérik annak közérdekű munkára való átváltoztatását.

Munkájuk sajnos sok gondot okoz, hiszen kiszámíthatatlan a megjelenésük, heti egy nap munkavégzés van részükre kötelezően előírva, de ezt a napot nincs jogunk előre meghatározni, teljesen ad hoc módon teljesítenek munkavégzést. Munkájukat nem lehet előre tervezni, a megjelent létszám függvényében csak a megjelenés reggelén tudjuk meghatározni a feladataikat, hozzáállásuk ennek megfelelően nem megfelelő, sok esetben eltűnnek a munkaterületről. Több a velük való adminisztrációs, fegyelmezési, ellenőrzési feladat, mint a hatékonyan elvégzett munka.

Diákmunka

Intézményünk megszervezi és levezényli a nyári diákmunkát. A Munkaügyi Központ jóvoltából 2023. évben a diákmunka program finanszírozásához mindösszesen 7.445.138,-Ft bértámogatást nyertünk el. 2 turnusban, összesen 59 fő diákot érintően tudtuk megszervezni ezt a foglalkoztatási formát. Az 1. turnus 2023. július 3-tól 28-ig tartott, míg a 2. turnus 2023. augusztus 1-től 18-ig tartott. A diákok az Önkormányzat és intézményei egyikénél kerültek foglalkoztatásra napi 6 órás munkaidőben. A diákmunka generációk óta a szakmai karrier első lépcsőfoka sokak számára, afféle belépő a munka világába, ami nem csak anyagilag segíti a diákokat, hanem az álláskeresés során hasznos munkatapasztalatokkal, személyes kapcsolatokkal, önéletrajzba beírható referenciával is bír és nem utolsósorban a családoknak is komoly anyagi segítséget nyújt. Úgy gondolom, hogy a diákok intézményeknél eltöltött rövid ideje betekintést nyújtott számukra a munkahelyek változatos, szerteágazó, nap, mint nap mást mutató világába és bízom benne, hogy felkeltették kíváncsiságukat annyira, hogy a jövő év folyamán is jelentkeznek majd hasonló

munkára, vagy netán irányt mutattunk a jövőbeni munkaválasztás során is. Remélem a közös munka nem csak nekünk intézményi dolgozóknak, hanem nekik is éppen annyi pozitív élményt okozott és jó hírünket viszik majd a diáktársadalomba, hogy jövőre még többen részt vehessenek hasonló programon.

Tárgyi feltételek

2023. évben a gépparkunk ismét gazdagodott az Önkormányzat jóvoltából, hiszen egy többfunkciós kotró-rakodógép vásárlásához kaptunk anyagi fedezetet. A közbeszerzési eljárás során beszerzett CASE típusú kombinált gép több fronton is bevethető majd városunkban, hiszen árokásásra, tisztításra, rakodásra és akár padka kialakításra is alkalmas. A közbeszerzési eljárás felhívására 3 ajánlat érkezett, melyből a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől szereztük be a gépet. A közel 40 millió forintos beruházásnak köszönhetően az eddig alvállalkozó bevonását indokló munkák okafogyottá válnak, hiszen a gép rendelkezésre állása miatt saját dolgozóink is el tudják végezni az adott feladatokat. A kotró-rakodógép Stage V környezetvédelmi besorolású, 4 hengeres, 70 lóerős, 3000 cm³ dízelmotorral rendelkezik. Tartozékokban gazdag, hiszen kétféle méretű mélyásó kanál és dönthető méretű rézsű kanál is tartozik hozzá, fülkéje a mai kor elvárásainak megfelelően légkondicionált, zajszigetelt, a rakodási és kotrási műveletek joystick-kal vezérelhetők. Reményeink szerint a gépnek nagy hasznát veszi intézményünk.

A külső környezet sajátossága, hogy a gépek és berendezések beszerzése könnyebben megvalósítható a közfoglalkoztatási program keretein belül, ugyanakkor a kormányzati szakfeladatok jelentős részét a klasszikus városgazdálkodásnak kell elvégeznie. A közfoglalkoztatási program keretein belül csak kéziszerszám vásárlására van lehetőség, nagy értékű beruházás abból a forrásból nem megoldható. Természetesen, a korszerű gépek kezelését csak megfelelően képzett munkavállaló végezheti, ami további terhet ró az intézményre, de megfelelő gépesítés már középtávon is a személyi feltételek egyszerűsödéséhez vezethetne. Jelenleg a GAMESZ gépparkja fejlődik, azonban vannak olyan régi gépeink is, melyek javítása már gazdaságtalan, cserére szorul, így például időszerűvé vált a kosaras emelőnk cseréje is.

Közvélemény megítélése

A szervezet szempontjából fontos a lakosság megítélése. A lakosság szinte minden tagjának van egyfajta igénye, elvárása az intézménnyel szemben, és attól függetlenül, hogy ez az igény jogos vagy sem, elvárják annak kielégítését. Véleményem szerint a GAMESZ lakossági megítélése még mindig nem kedvező, bár egyre több a pozitív visszajelzés. A negatív megítélés visszavezethető a közfoglalkoztatottak alkalmazására, hiszen az a véleményük, hogy ezek az emberek csak rossz munkát végezhetnek, nem csinálnak semmit, munkaidejüket a parkban való üléssel töltik el. Az előítéleteket megdöntve nekünk duplán kell éppen emiatt teljesítenünk, hogy munkánkat elismerjék. Csak az tudja igazán mennyi feladata is van a munkavállalóinknak, akik a szervezetünknél dolgoznak, hiszen nincs olyan feladat a városban, amihez ne lenne szükség a kollégáinkra, legyen szó a virágosításról, a gazdasági feladatok ellátásáról, a tisztántartásról, a zöldfelület kezeléstől, a rendezvények előkészítésétől egészen a síktalanításig. A GAMESZ, mint szolgáltató, elsődleges feladata a jogos igények kielégítése, ugyanakkor az önkormányzattal együttműködve tájékoztatnia kell a lakosságot is arról, hogy állampolgárként és lakosként nem csupán jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak. A jövőben tervezzük a korábbi évben nagy sikernek örvendő saját gyártású utcabútorok, virágládák kihelyezését. Folyamatosan pótoljuk a közterületre kirakott saját gyártású szemeteseket, illetve forgalmi jelző táblák oszlopait, hiszen azok rongálása havi rendszerességgel ismétlődő.



III. A Felsőzsolcai GAMESZ 2023. évben végzett tevékenységeinek részletezése

1. Intézményüzemeltetés

Az intézményüzemeltetés műszaki feladatainak ellátása az intézmények karbantartását, üzemeltetését, az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Felsőzsolcai GAMESZ részére átadott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartását, a Rendezvények Háza, a sportpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló épület, a Vállalkozás Segítő Központ, az Egészségház, a Mályi üdülő, valamint a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat jelenti.

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat külsős vállalkozó látja el szerződés szerint, intézményünk kizárólag a sírmegváltással kapcsolatos pénzügyi tevékenységet, illetve a temető nyilvántartás vezetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el.

A BTE sport egyesület részére átadott épület üzemeltetésére 2023. évben 2.428.112,-Ft-ot fordított intézményünk, mely kevesebb, mint az előző évi ráfordítás. Ez az összeg magában foglalja a közüzemi díjak kifizetését, a tisztítószeres beszerzését, az informatikai szolgáltatás kiegyenlítését, valamint a fűmag és műtrágya beszerzését, gumipadló cseréjét az emeleti helyiségben, továbbá öltözők festését is. Ezen felül tavasztól ősziig terjedő időszakban folyamatos a pálya locsolása, hengerlése, fűnyírása, mely feladatokat szintén a GAMESZ munkatársai végezik el.

A Rendezvények háza és az Egészségház üzemeltetése, valamint a 2021-es évtől a VSK épülete jelenti a legnagyobb költséget intézményünk számára. A komoly gépészeti berendezések karbantartásai az évek előrehaladtával egyre nagyobb költséggel járnak, illetve az épületek sem fiatalodnak a rendszeres karbantartás ellenére sem. A rezsiköltségek jelentős emelkedése miatt az energiabeszerzés az előző időszakokban felmerült fogyasztási mennyiséggel számolva veszélyeztette költségvetésünk egyensúlyban tartását, amely óvatosabb gazdálkodásra és működésünk racionalizálására ösztönzött bennünket.

A Mályi üdülő rendkívül rossz állapotban volt, azonban a felújítási munkák lassan befejeződnek. 2022. évben megvalósult az épület teljes belső vakolatának leverése, illetve a nyílászárók cseréje is, majd a 2023-as esztendőben az épület

bejáratának átalakítása, illetve a vizesblokk kialakítása is elkezdődött. Az épület elhelyezkedése, adottsága rendkívül jó, akár bevételt is lehetne realizálni a felújítás utáni hasznosításából, illetve nagyon jó pihenési és csapatépítési lehetőséget biztosítana az önkormányzati és intézményi dolgozók részére.



A Mályi üdülő belső burkolatának alakulása, valamint megújult bejárata

A város intézményeinek zavartalan üzemeltetéséhez szükséges műszaki feladatok ellátását a Felsőzsolcai GAMESZ Karbantartó Műhelyének dolgozóival végezzük el. Az elmúlt évek gyakorlata alapján az önkormányzattal és az intézményvezetőkkel együttműködve, a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően az intézményi karbantartások ütemezhetőek a határidők tarthatóak és a munkavégzés szervezeten, konkrét felelősök kijelölésével történik. Az intézményi karbantartási feladatok ellátása elsősorban állagmegóvási célt szolgál (irodák, csoportsobák festése, burkolás, járda építés, csatorna karbantartás, egyéb szakipari tevékenységet igénylő munkálatok elvégzése), azonban a közmunkaprogramoknak köszönhetően a felújítások és a saját kivitelezésű beruházások is jellemzőek. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges a szállítási tevékenység biztosítása, melyet 5 gépjárművel oldunk meg nap-mint nap. A szakfeladatokra elszámolt kilométerek költségei az intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatellátással összefüggésben merülnek fel. Az intézmény üzemeltetés esetében anyagbeszerzés, a központi konyha tekintetében a megfőzött ételek kiszállítása, az egészségügyi ellátás keretében a vérszállítás, a központi irányításon anyagbeszerzés és ügyintézés céljából teljesített kilométerek a mérvadóak. Ezekon túlmenően a városi rendezvényekre és az intézmények művészeti, kulturális és sport programjaira, egészségügyi

intézményekbe is vállaljuk a rászoruló személyek elszállítását, továbbá napi szinten teljesítünk szállítási feladatokat a hivatal részéről is a miskolci közigazgatási szervek felé.

Lakásgazdálkodás

26 db lakás céljára szolgáló helyiséggel gazdálkodunk, melyből mind a 26 lakás tartósan, hosszú távra bérbe van adva. Ebből 2 db szolgálati lakásként, 24 db pedig piaci alapon került bérbeadásra. A 2023-as esztendőben egy szolgálati lakás esetében került sor kilakoltatásra, hiszen a korábbi bérlő esetében több havi lakbér és közüzemi tartozás is felmerült, melynek következtében a villany és gáz órák is leszerelésre kerültek a szolgáltató részéről. A bérlő nem lakott az ingatlanban, azonban tartozásait nem rendezte, ezért került sor a lakás kiürítésére. Az ingóságok felelős őrzésbe kerültek, melyekért a mai napig nem jelentkezett tulajdonosa, valamint intézményünk elindította a leszerelt órák visszahozatalát, illetve a bérlő tartozásainak rendezését is, mely több százezer forintos kiadást jelent részünkre.

A lakások állaga és állapota változó, vannak fiatalabb és régebbi épületeink. A bérlakások közül a Mártírok úti van a legrosszabb állapotban, ami teljes felújításra szorul, korszerűtlen állapotban van, a benne lévő nyílászárók, gázkészülékek mind elavultak, megérették a cserére. A lakások teljeskörű felújítását a költségvetésünk sajnos nem teszi lehetővé, horribilis költséggel járna, állami finanszírozású pályázatok pedig nem jellemzők bérlakásokra vonatkozóan. A lakások állapotát és képét alapvetően meghatározzák, hogy a benne lakók hogyan gondozzák azokat és hogyan törődnek lakásuk javításával, tisztításával, festésével, a berendezések megóvásával.

2023-ban a Képviselő-testület jóváhagyásával a Mártírok úti és Eperjesi úti bérlakásainkban sikerült a teljes villanyhálózatot korszerűsíteni. A 2024-es esztendőben tervezzük ezen épületek nyílászáróinak cseréjét.

A bérleti díjak megfizetése is változó tendenciát mutat. Általában a bérlők többségénél határidőre megtörténik a fizetés, de vannak notórius késők, akiknél sajnos a több havi tartozás is előfordul. Amennyiben tartozást észlelünk haladéktalanul küldjük a bérlő felé a fizetési felszólítást, illetve közjegyző segítségét igénybe véve gondoskodunk a behajtásról.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Az önkormányzat intézményei részére a kihasználatlan épületeket, illetve épületrészeket, területeke bérbeadással hasznosítjuk, így növeljük saját bevételeinket. A bérlemények az alábbi táblázatban találhatóak:

Sorszám	Bérlemény címe	Bérlemény funkciója
1.	Felsőzsolca, Mártírok út 6.	pince
2.	Felsőzsolca, Kassai út 5.	cukrászda
3.	Felsőzsolca, Kassai út 5.	biztosító
4.	Felsőzsolca, Kassai út 5.	kozmetika
5.	Felsőzsolca, Szent I. u. 26.	dohánybolt
6.	Felsőzsolca, Kazinczy u. 1.	temető üzlethelyiségek
7.	Felsőzsolca, Szent I. u. 78.	gyorsnyomda
8.	Felsőzsolca, Szent I. u. 78.	iroda
9.	Felsőzsolca, Szent I. u. 78.	virágbolt
10.	Felsőzsolca, Szent I. u. 78.	kozmetika
11.	Felsőzsolca, Kassai u. 6. (terület)	virágbolt
12.	Felsőzsolca, Kassai u. 6. (terület)	fagylaltozó
13.	Felsőzsolca, Mártírok út 6.	6 db garázs, melyből 4 tárolásra szolgál, 2 db a Z25 Postagalamb Egyesület használatában áll
14.	Felsőzsolca, Mártírok út 6.	Helyiség+garázs (tárolási feladatokat szolgál)
15.	Felsőzsolca, Okmányiroda parkoló	1 db garázs (tárolási feladatokat szolgál)

Játszótér karbantartás

Intézményünk feladata a városunkban lévő közterületi játszótérek karbantartása is, amely magában foglalja a napi szinten beérkező lakossági bejelentések, panaszok kezelését a játszóeszközök műszaki állapotával kapcsolatban. Ellenőrzésük év közben rendszeres, folyamatos feladatot és költséget jelent. Folyamatosan ellenőrizzük a játékok állapotát valamennyi közterületi játszótéren, azokról napi jegyzőkönyvet készítünk. A csavarkötések átnézését, az ütéscsillapítók pótlását, a homokozók homokkal való feltöltését, felásását, valamint a játszótéri eszközök tisztítását folyamatosan elvégezzük. A sérült, korhadt faelemek cseréjét minden esetben ellátjuk.



2. Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Közvilágítási feladatok:

A közvilágítás 2023. évi költsége: 33.514.951,- Ft volt.

A közvilágítási kiadások változása gyakorlatilag az árváltozások következménye, mely az előző évhez képest nagyságrendileg 10 millió Ft-tal több volt. Lakossági bejelentés és saját dolgozóink ellenőrzése, jelzése alapján intézkedünk a szolgáltató felé a javítások elvégzésére, a hibák elhárítására, illetve kijavítására. Fontos megjegyezni, hogy Felsőzsolca város közvilágításának díja nem a mért adatok alapján történik, hanem a lámpatestek teljesítése alapján.

2023. évben 10 db hibabejelentés érkezett közvetlenül hozzánk, melyet azonnal továbbítottunk a szolgáltató felé, akinek a bejelentéstől számított 15 napon belül orvosolnia kell a problémát.

Köztisztasági feladatok:

A köztisztasági feladatok a szemét gyűjtését és elszállítását jelentik. A közterületekről, utakról, parkokból, buszmegállókból a szemét gyűjtését, ezek takarítását a Felsőzsolcai GAMESZ elsősorban közmunkásokkal látja el. Az összegyűjtött szemét elszállítását a GAMESZ végezteti külön költségkeret terhére. Ez évről évre egyre nagyobb költséget jelent szervezetünk számára, 2023-ban ez az összeg 5.350.092,-Ft-ot tett ki. Ahogy 2022-ben úgy sajnos a 2023-as évben sem állt rendelkezésre szemétszállításra pályázati forrás. A hulladékszállításra fordított összeg nem csak a kommunális hulladék, hanem a zöld hulladék, illetve nagyon ritka esetben az építési törmelék elszállításának költségét is tartalmazta.

Dolgozóink hétköznapokon szedik a szemetet a buszmegálló területén, a Hősök terén, a közintézmények előtti közterületeken, a város kiemelt területein különös tekintettel a COOP boltok környékén. Ezen kívül rendszeresen gyűjtjük a szemetet az önkormányzati főutak mentén, a kerékpárutakról, ide értve az arnóti és alsózsolcai kerékpárutak melletti területet; a parkokból, valamint az Ipari park területéről is, és rendszeresen aktívan részt veszünk az önkormányzat által szervezett szemétyűjtési mozgalmakban is. Az elmúlt évben átadott Felsőzsolca-Miskolc közötti kerékpárút szakaszt érintően nagyon sok bejelentést kapunk, hogy szemetes a terület. Intézményünk szemétszedési kötelezettsége a várost jelző tábláig tart, onnantól a terület a miskolci közigazgatás része. Ettől függetlenül a szemetet rendszeresen összeszedjük az aluljáróig, illetve többször éltünk jelzéssel a Miskolci Városgazda felé, hogy orvosolják a lakosok által jelzett szemetes terület problémáját, de választ sajnos nem kaptunk.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának 12/1993. (VII.3.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartására az alábbiakról rendelkezik:

- Az ingatlanok előtti járdák, árkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez magába foglalja a járda seprését, télen a hótól, jégtől való megtisztítását, síkosságmentessé tételét.
- Az ingatlan tulajdonosok a közút szegélyéig, vagy az ingatlan határvonalától számított 5 m-ig kötelesek gondoskodni erről.

Intézményünk az úttestről és a fent említett két bekezdés kivételével végzi el a

város tisztántartását, a hó eltakarítását, illetve a síkosságmentesítést. Többnyire a rendeletben foglaltaknak az ingatlanok tulajdonosai eleget is tesznek. A szemetes terület esetében a nagyobb és gyakoribb problémát a vendéglátó és kereskedelmi egységek környékén lehet tapasztalni az állampolgárok figyelmetlensége és hanyagsága miatt. Gyakori az üvegtörmelék, csokis papír, műanyag flakon stb. szemét eldobálása. Heti gyakorisággal az árkokban, az utcákon lévő szemét gyűjtését is elvégeztetjük. A legproblémásabb utcák a Béke u., Sport u., Kossuth u. Zöldfa u., Táncsics u., Akác utca és azok környéke, melyeken az iskolába, óvodába és egyéb intézményekbe gyalogosan közlekednek az állampolgárok.

Még mindig nagy probléma a szervezett szemétszállítás ellenére az illegális szemétkerakók kialakulása. Néhány neuralgikus hely ahová gyakran hordanak ki szemetet, törmeléket: Almáskert vége, Zöldfa utca és környéke, Táncsics rét, Ongai külső út a halmok térségében. A kommunális és zöldhulladékok összegyűjtésének, elszállíttatásának és ártalmatlanításának éves kiadásait sokkal fontosabb feladatokra is lehetne fordítani, ha mindenki egy kicsit figyelmesebb, lelkiismeretesebb lenne és óvná a környezetét. Az illegális hulladéklerakók felszámolása kézi erővel közfoglalkoztatottak bevonásával történik, a megtelt konténerke elszállítására egy külsős vállalkozóval vagyunk leszerződve.

Zöldterületkezelés

Közvetlen lakókörnyezetünk látványa erősen befolyásolja nemcsak ingatlanjaink értékét, de a hangulatunkat is. Olyan utcákon szeretünk hazamenni, amelyek rendezettek, szépen karbantartják őket, növényekkel, fákkal, zöldsávokkal tarkítottak. A város területén található közterületek, parkok és zöld felületek ápolása és gondozása minden évben nagy kihívást jelent az intézménynek. Az elmúlt évben több terület kitisztításra került, melyek nemcsak szebb látványt mutatnak a város területén belül, hanem ezáltal gondozásuk, fenntartásuk is hatékonyabb. A város tisztasága mellett a zöldterületek állapota, a virágosítás a másik olyan kardinális feladat, amely meghatározza az intézményünk tevékenységének megítélését. A zöldterületek kezelése magában foglalja a közterületi fűnyírást is, amelyet 2023. évben is áprilistól november végéig kézi és gépi erővel egyaránt végeztünk. A fűnyírási feladatok ellátása évről-évre egyre

nehezebb feladatot jelent intézményünk számára, tekintettel arra, hogy a fűkaszát kezelni tudó és akaró munkavállalók száma csökken.

2023-ban a városban ültetett virágokra, fákra összesen intézményünk 2.370.730,-Ft-ot költött. Évről-évre igyekszünk olyan növényeket vásárolni, amelyek évelők, ezzel is csökkentve költségeinket. A jó idő beálltával az ültetett növények öntözésére is szükség van, melyet a nyári időszakban minden nap reggel 6 órától 9 óráig végzünk el, illetve hétvégén ügyeletet tartunk, hogy a nyári melegben a növényeink öntözése megoldott legyen. Nagy méretű tartályokat alkalmazunk locsolásra, melyet a teherautó platóján szállítunk és szivattyú segítségével öntözzük meg a növényeinket. Ez azt eredményezte, hogy a délelőtt folyamán egy autó állt rendelkezésünkre az egyéb munkálatok elvégzésére. Nagy szomorúsággal tölt el, hogy a közterületre ültetett fákat, virágokat kivágják, ellopják. 2023. évben a belső Kazinczy utcára kiültetett tűztövis bokrokat, valamint vérszilva fákat, továbbá a temetőnél lévő rózsafákat több esetben pótolnunk kellett lopás miatt. Olyan is előfordult, hogy a több éves beállt, közepes méretű díszfáinkat a Kazinczy utcán derékban kivágták.



Veszélyes fák kivágása, gallyazása

A fák ültetése mellett a közterületeken lévő, már előregedett, veszélyes fák kezelését is intézményünk végzi, melyet 2023. évben is a saját emelőkosaras gépjárművünkkel láttunk el. Gallyazás alatt értjük a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyainak eltávolítását, mely a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében elkerülhetetlen feladat. Azért van rá

szükség, mert a vezetéket megközelítő hajtások balesetet, áramütést, illetve hosszabb-rövidebb szolgáltatás-kiesést okozhatnak. Intézményünk saját hatáskörében intézkedik a fák gallyazásáról, szerződéses jogviszonyban állunk egy szakképzett favágóval, aki elvégzi a szakmunkát. Magánterület esetében a tulajdonos kötelessége a biztonsági követelmények betartása a helyi önkormányzati rendelettel összhangban. Nagyon sok lakossági jelzés érkezik intézményünkhöz, hogy a lakóingatlanok elé a lakók által ültetett fák belógnak a vezetékbe, azok veszélyesek, ilyenkor minden esetben megkeressük a szolgáltatót, aki az utcában áramtalanítást végez a favágás, gallyazás idejére. Ez általában több hetes procedúra, hisz mind a szolgáltatóval, mind az alvállalkozóval időpontegyeztetés szükséges. A szolgáltató minden alkalommal jelzi mind a lakosok, mind az intézményünk felé, hogy közterületre, lakóingatlanok elé csak kisméretű, illetve kis lombkoronájú fa kerüljön kiültetésre a hasonló problémák elkerülése végett. A közterületen lévő fák állapotát folyamatosan ellenőriztetjük, amennyiben valamiféle elváltozást, száradást látunk rajtuk, 2023. évben 3 alkalommal került sor szakvélemény kérésére. Számtalan telefont kapunk a magánportán lévő fák kivágására vonatkozóan, sajnos ezeket a feladatokat vissza kell minden esetben utasítanunk, hiszen sem kötelezettségünk, sem kapacitásunk nincs ezen munkák elvégzésére vonatkozóan.



Közutak kezelése

Felsőzsolca város fenntartásában lévő helyi burkolt, belterületi közutak hossza cca. 33,672 km, és ehhez még az ipari parkok területei pluszban 5 km-t tesznek

ki. A közutak és a járdák állapota a településen folyamatos karbantartást, sok esetben pedig teljes felújítást igényelnek. Intézményünk melegaszfalttal történő kátyúzással, útpadka javításával, útburkolati jelek, parkolók és kijelölt gyalogátkelő helyek felfestésével, járdák építésével igyekszik a közutak és járdák állapotát fenntartani és javítani. A tevékenység ellátása a hivatal, továbbá a képviselők jelzése, lakossági bejelentés, valamint a kollégáink rendszeres ellenőrzése és állapotfelmérése segítségével valósul meg.



A helyi közutak fenntartásához tartozik a téli hó- és jégmentesítés is. Ezen feladatok ellátása érdekében intézményünk összesen 2,2 tonna útszóró sót és 2,5 tonna jégmentesítő granulátumot vásárolt meg. Hó és csúszásmentesítés érdekében minden ősszel intézkedési tervet készítünk, melyben meghatározzuk a hó-eltakarítás, csúszásmentesítés sorrendjét. A városi átkelési szakaszok csúszásmentesítése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata, az önkormányzati utak téli karbantartásáról a GAMESZ gondoskodik, a járdák takarítása az ingatlan tulajdonosok feladata saját ingatlanuk előtt. A csúszásmentesítésre, az utak sózására a Renault gépjárművet, valamint a Lamborghini traktort használjuk. A kerékpárutat, parkolókat a JOHN DEER géppel hasonló hatékonysággal szórjuk. Az MTZ820 típusú traktor elvégzi az utak takarítását, anyagszállítási feladatokat lát el és tolólappal havat is tol. A FIZ által megvásárolt és üzemeltetésre átadott JOHN DEER Kompakt kommunális kistraktor tolólappal és hóseprő adapterrel is rendelkezik, mindkét célra alkalmas. Kézi erővel elsősorban a buszmegálló, közintézmények előtti járdaszakaszok, közterületi parkolók síktalanítását végezzük. A 2023-as

esztendő a téli időjárás szempontjából kedvezett számunkra, hiszen egy alkalommal esett a hó, és jégmentesítő, illetve szóró anyag kiszórására is csak kevés alkalommal került sor.

Útfenntartás, útüzemeltetés

Felsőzsolca valamennyi belterületi utcája aszfaltozott felületű. Ez nagy előny a gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel közlekedőknek egyaránt. Ez nagy érték, ezért nagyon fontos, az úthálózat jó műszaki állapotának fenntartása. Az aszfaltfelületek javításán kívül a padkák és árkok gondozását egyaránt szükséges, sőt egyre szükségesebb elvégezni. Csak a teljes útkeresztmetszet rendbehozatala biztosítja a tartós, jó minőségű úthálózatot, mely a balesetmentes közlekedés egyik legfontosabb feltétele.

Az útüzemeltetés során olyan műszaki, technikai feltételeket kell biztosítani, mely a közlekedés zavartalanságát biztosítja. Rendszeresen ellenőrizzük az útjelző-táblák állapotát és meglétét. A táblákat karbantartjuk, rendszeresen átfestjük, a kopottakat fóliáztatjuk, a hiányzókat pótoljuk. Az útjelző-táblák láthatóságát akadályozó fák, bokrok metszését elvégezzük saját ellenőrzésünk és lakossági bejelentések alapján.



Fontosnak tartom megjegyezni, hogy lakossági bejelentések alapján hol fekvőrendőr kihelyezését, hol annak megszüntetését kérik. A fekvőrendőr kihelyezésének és megszüntetésének feltételeit törvények, kormányrendeletek szabályozzák, melyeket, mint az út üzemeltetőjének be kell tartanunk, ezért azok kihelyezése előtt minden esetben szakember segítségét vesszük igénybe. A 2023-as évben 4 alkalommal kértünk forgalomtechnikai szakvéleményt, ezzel

kiegészítve az érvényben lévő forgalomtechnikai tervünket. Folyamatosan évről évre nőnek az intézményünk által kiadott közútkezelői hozzájárulások, mely lakossági és cégek által benyújtott kérelmekre egyaránt készülnek, 2023. évben összesen 30 esetben adtunk ki ilyen hozzájárulást.

Település vízellátás:

Városunk vízszolgáltatója az ÉRV Kft., mely üzemelteti Felsőzsolca vízhálózatát és a MIVÍZ Kft. a szennyvíz hálózatát. A Felsőzsolcai GAMESZ feladata a vízellátás tekintetében a hibák (vízakna, közkifolyó, szennyvízakna meghibásodása, dugulása, esetleges lopás útján történő eltávolítása) jelzése a szolgáltató felé. Térkögyártó üzemünkben folyamatos a betonból készített vízaknafedelek gyártása. Ha lopás történik törekszünk a balesetveszélyes helyzet elhárítása, a helyszín jelzését szalagozással ellátjuk, ideiglenes biztosítjuk. Feladatunk továbbá az éves felújítási tervek véleményezése a felújítás megvalósulásának ellenőrzése, ezen túlmenően a közutakon keresztül a lakosság egy részének egészséges ivóvízzel való ellátása, akik nem rendelkeznek saját ingatlanukban vezetékes ivóvíz csatlakozással.

Jelenleg 21 működő közkifolyó van városunkban és valamennyi vízmérő órával ellátott. A közutakban mért vízfogyasztás annak a függvénye, hogy a kút 150 m-es körzetéből hányan járnak vízért, akiknek nincs vízbekötésük.

Ez a vízfogyasztás szélsőséges értékeket mutat 1 m³/hó fogyasztástól 150 m³/hó nagyságrendet is elér. A fogyasztott víz mennyiségének nagy része - több mint 90%-a - az Akác, Táncsics, Zöldfa utcákon és a Kazinczy 82. szám alatti kutakon fogy el. A közutakon a vízfogyasztásra kifizetett összeg 2023-ban 364.265,-Ft volt, mely majdnem fele az azt megelőző évinek.

Néhány közkúton - a képviselő-testület korábbi határozatának megfelelően - a kifolyó nyílás szűkítésével csökkentjük a pazarlást, megelőzve ezzel a közkútról való autómosást és az esetleges medence feltöltéseket.

Rendezvények lebonyolítása

Intézményünk részt vállal az évről-évre bővülő városi rendezvények előkészítésében, illetve lebonyolításában: a szállítási feladatokat, a sátrak,

faházak felállítását és elbontását, a színpad építését és bontását, a rendezvények lebonyolítása utáni elpakolást és rendrakást a GAMESZ munkatársai végzik. Az ünnepek alkalmával a zászlók kihelyezése, ünnepi helyszínek előkészítése, takarítása, díszletek, kellékek szállítása és elrakása szintén a mi feladatunk, sőt a 2023-as évben mindannyiunk meglepedésére saját, bővíthető rendezvénysátrat gyártottak kollégáink, melyet az adventi hétvégék alkalmával avattunk fel. A folyamatosan bővülő városi rendezvények száma nemcsak feladataink számát növelte, hanem kifejezetten jól tett a csapatmunka minél hatékonyabbá tételében és a kollégák közötti összetartást is erősítette.



Telephelyek bemutatása

1. Központi irányítás

A központi irányítás engedélyezett létszáma 2023. évben 6 fő volt.

Az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott számos feladat közül a Felsőzsolcai GAMESZ pénzügyi feladatokat ellátó csoportja, - melyet a számviteli törvény alapján Központi Irányításnak nevezünk- az alábbiakat látja el:

- a költségvetési koncepció készítésében közreműködés a Polgármesteri Hivatallal, illetve a Munkamegosztási megállapodás alapján az önállóan működő intézményekkel
- az éves költségvetés (intézményi) összeállítása
- a pénzügyi folyamatok könyvelése, azok ellenőrzése

- beszámoló készítése (melyet mind a Kincstár, mind az önkormányzat felé elkészíti Szervezetünk)
- vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, azok nyilvántartása
- munkaerő és bérgazdálkodás
- anyaggazdálkodás, könyvelés
- számlázás.

Az önállóan működő intézményekkel kötött Munkamegosztási megállapodások szerint a Felsőzsolcai GAMESZ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő intézmények könyvelését és pénzügyi szolgáltatásait is elvégzi.

Szervezetünk egyik legjelentősebb feladata a költségvetési koncepcióhoz történő adatszolgáltatás és az abból következő éves költségvetés összeállítása. Negyedévente készítjük a mérlegjelentést, valamint havi szinten küldjük a pénzforgalmi jelentést a Kincstár részére. A költségvetés összeállítása a bevételi és kiadási tételek részletes elemzése és számítása alapján történik meg. Részletes és pontos számítás előzi meg a bérek és bérjárulékok meghatározását. Figyelembe vesszük az energiafelhasználást és a várható áremelkedéseket, a dologi kiadásoknál alapvetően a takarékoság elve az irányadó.

A bevételek tervezésekor elsősorban a Képviselő-testület ajánlásai, határozatai a mérvadóak, de szem előtt tartjuk a költségvetési egyensúly biztosítása mellett a szolgáltatásainkban részesülőök anyagi terhelhetőségét is.

Számítógépen, a Kincstár által előírt ASP programmal történik a Felsőzsolcai GAMESZ és az önállóan működő intézmények pénzügyi könyvelése. A raktári anyagok bevétele, kiadása is külön raktári programmal történik.

A Központi Irányításon történik a szállítási feladatokat ellátó gépjárművek menetleveleinek havonkénti összesítése, és üzemanyag-elszámolása.

A munkaügyi feladatok adatszolgáltatásait, így a kinevezést, átsorolást, változó bérek és egyéb kifizetések számfejtését számítógépen kell feldolgozni (KIRA program) és kizárólagosan internet útján lehet továbbítani a Kincstár felé.

Az intézmény által ellátott humánpolitikai feladatok az alábbiakat foglalják magukban:

- Kinevezések, munkaszerződések elkészítése, távolmaradás és mozgóbér adatok rögzítése, nem rendszeres kifizetések számfejtése a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak esetében.
- Közfoglalkoztatási programok bér- és járulék elszámolásának elkészítése.
- Havi béranalítika készítése, bérkönyvelési feladatok ellátása és egyeztetése a főkönyvi könyveléssel.

Az önállóan működő intézmények, a központi gyermekkönyha, a karbantartó műhely által használt szigorú számadású nyomtatványok (gépüzemnapló, ételkísérő, készlet kivételezési bizonylat, felvásárlási jegy, tehergépjármű menetlevél, személygépkocsi menetlevél) beszerzéséről és nyilvántartásáról, visszavételezéséről, valamint azok őrzéséről szintén a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Irányítás dolgozói gondoskodnak.

Számviteli feladatainkhoz tartozik a különféle bevallások és statisztikai jelentések elkészítései, amely vonatkozik az önállóan működő intézményekre is. Az ÁFA körben 2023. évben havi bevallók voltunk az éves bevételünktől függően. A rehabilitációs hozzájárulásról negyedéves bevallást készítünk

Statisztikai jelentés készül többek között a beruházásról, az energiafelhasználásról, a lakásgazdálkodásról, az útépitésről és útkezelésről, köztisztaságról, parkgondozásról, környezetvédelmi ráfordításokról, az állattartásról stb.

A Felsőzsolcai GAMESZ-ban az iratkezelési feladatok ellátása a szervezeti felépítésnek megfelelően egyszerű iratkezelési rendszerben, az Iratkezelési Szabályzat alapján történik. Az iratkezelés magában foglalja az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését. Valamennyi közalkalmazott – munkaköri kötelezettségeként - köteles ellátni az iratkezelési folyamatban a munkájához kapcsolódó iratkezelési feladatokat.

A beérkező és kimenő számlákról analitikus nyilvántartás készül. A szállítói partnerek által beküldött számlák formailag és tartalmilag is ellenőrzésre kerülnek. Az ÁFA törvénynek megfelelően a számlák nyilvántartásba kerülnek. A beérkező számlák ellenőrzés után utalványlappal kerülnek felszerelésre. A számlák érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés után kerülnek átutalásra a szállítók felé.

A kimenő számlákat (lakbér, vízdíj, garázsbérlési díj, továbbszámlázott szolgáltatások, szakipari szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, egyéb bérlési díjak) központi programmal (ASP) készítjük el, mely nagy segítséget jelent a hatékonyabb és gördülékenyebb ügyintézéshez. A kimenő számlák szintén nyilvántartásba kerülnek. A 2023-as évben összesen 3.334 db kimenő számla kiállítására került sor.

Az intézmények vagyonnyilvántartása is számítógépes programba történik. Ez a változás nagymértékben megkönnyíti a munkát. A nagy értékű tárgyi eszközök és egyéb tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos, ellenőrzését a számlarendben meghatározott időközönként – évenként vagy 2 évenként – leltározással végezzük.

A feleslegessé vagy használhatatlanná vált eszközök, szerszámok, berendezések, gépek, műszerek értékesítését vagy selejtezését éves ütemterv szerint a leltározási és selejtezési szabályzatban leírtaknak megfelelően általában az őszi időszakban végezzük.

Az elvégzendő feladatok bonyolultsága szükségszerűen megköveteli, hogy munkatársaink szinte majdnem minden feladatot személyesen is ismerjenek. Egy-egy kolléga távolléte esetén a helyettesítést megoldjuk úgy, hogy feladat elmaradás ne történjen.

A központi irányítás iroda épülete az elmúlt húsz évben semmiféle felújításon nem esett át, lelakott, korszerűtlen volt. A TOP- 3.2.1-16-BO1-2018-00128 azonosító számú „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” önkormányzati pályázatnak köszönhetően az épület korszerű

fűtési rendszert, akadálymentes megközelíthetőséget, épületszigetelést, napelemet, valamint nyílászáró cserét kapott, továbbá az önkormányzat saját forrásának köszönhetően új tetőszerkezet is készült. Az intézményünk saját forrásból, saját munkavállalók igénybevételével az irodaépület belső felújítását is elvégezte, így 2023. novemberében átadásra került megújult épületünk. A felújítás érintette a teljes belső burkolat cseréjét, az épület festését, villamoshálózatának újjáépítését, berendezéseinek cseréjét. A felújításnak köszönhetően az épület mind az ügyfelek, mind az ott dolgozók számára méltó környezetet fognak biztosítani a zavartalan munkavégzésre, ügyintézésre.



2. Karbantartó műhely

A műszaki, karbantartó, és szolgáltató feladatokat a karbantartó egység látja el, a műszaki vezető irányításával. Az egység biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki teendőkkel kapcsolatos feladatokat, továbbá biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, továbbá ellátja a szállítási tevékenységeket, zöldterület kezelést és a közhasznú foglalkoztatást.

Feladata a karbantartási, takarítási munkák elvégzése, kisebb volumentű intézményi felújítási, korszerűsítési munkák végrehajtása.

3. Egészségház

Az Egészségházban intézményünk az épület üzemeltetését végzi, illetve ellátjuk továbbá a fizioterápiás, gyógytornász és gyógymasszőri feladatokat is.

Fizioterápiás kezelésünkön a betegek összesen 10 féle kezelési módot vehetnek igénybe. 2023-ban összesen 281 beteg vette igénybe ezen szolgáltatásunkat, ami összesen 7980 darab különféle kezelést jelentett.

Gyógytornán 2023. évben 1628 db tornafoglalkozást vettek igénybe a betegek, mely összesen 129 fő beteget jelentett.

2023. évben gyógymasszőr foglalkoztatására nem került sor.

Nyújtott egészségügyi szolgáltatásaink nagyon népszerűek a betegek körében, hiszen óriási segítség számukra, hogy ezen kezelésekre nem kell Miskolcra utazniuk, azt helyben is igénybe tudják venni. A kezeléseket a helyi házi orvosok írják fel a betegek részére és azok kizárólag felsőzsolcai lakcímkártyával vehetők igénybe.

4. Rendezvények Háza



A Rendezvények Háza szakmai feladatait képezi a sport, a város kulturális, közéleti igényei mellett, az oktatás területén belül a testnevelés órák, iskolai

sportkörök, verseny- és szabadidősportok helyszínének biztosítása. Az intézmény nagymértékben hozzájárul városunk hazai és nemzetközi megismeréséhez, jó színtere a sportolói-, kulturális közösségépítésnek. A létesítmény személyi állománya 2023. évben 2 főállású ügyintézőből, 1 gondnokból és 5 fő közfoglalkoztatottból állt.

Az épület helyi és környékbeli elismerése köszönhető az épület adta adottságoknak, továbbá a már évek óta összeszokott munkavállalói kollektíva munkájának, akik maradéktalanul kivették részüket a feladatok elvégzésében. A több éve összeszokott közösség egymást segítve, nagy felelősséggel, megbízhatóan végzi munkáját, amelyet a használók gyakori szóbeli elismerése is bizonyít.

Szakmai feladatok:

A Rendezvények Háza a nemzetközi szabványoknak megfelelő 45x27 méteres, akadálymentesen megközelíthető küzdőtérrel rendelkezik. A terem nagy létszámot érintő rendezvények lebonyolítására is alkalmas, kiszolgáló helyiségek, berendezési tárgyak a feltételeknek megfelelnek.

A szakmai feladatokat képezik:

- Iskolai és óvodai testnevelés: iskolarendszeren belüli testnevelés órák lebonyolítása az egészségmegőrzés szempontjából.
- Versenysport: sportszövetségek, sportági szakszövetségek által szervezett verseny keretében végzett sporttevékenység.
- Szabadidő- és tömegsport: sporttevékenység az egészség megőrzése, a szabadidő hasznos eltöltése, vagy kedvtelés céljából végzett sporttevékenység.
- Kulturális rendezvények: bálók, koncertek, művészeti események, termékbemutatók, konferenciák, egyéb rendezvények lebonyolításának elősegítése.

Intézményi rendszeren belüli testnevelés foglalkozások:

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda az Önkormányzattal kötött egyedi megállapodás keretein belül órarend szerint tartja épületünkben a

testnevelés órákat, illetve a sportköri foglalkozásokat, reggel 8 órától délutáni 4 óráig.

A 2022/2023 tanévben 8 évfolyamon 16 tanulócsoport, összesen 372 fővel vett részt a Rendezvények Házában megtartott testnevelés órákon, sportköri foglalkozásokon.

A rendelkezésükre álló sporteszközök, valamint kiszolgáló helyiségek, a műfüves pálya, rekortán futópálya kiváló lehetőséget biztosít a mindennapi testedzésre.

Az iskola itt tartja a nagyobb létszámú rendezvényeit is (évnnyitó, farsangi bál, ballagás, évzáró) továbbá a hétfői és ünnepi istentiszteletnek is a Rendezvények Háza ad helyet.

Versenysport:

A csarnok adottságaiból adódóan alkalmas a versenysport minden szakágára. A TAO adta anyagi biztonság a sportszervezetek részére biztos alapot ad a folyamatos működéshez. A város jó megközelíthetősége miatt a környező településekről is ide vonzza a sportolni vágyó egyesületeket. A hitelesített kézilabda és röplabda pályával rendelkezünk.

Felsőzsolca város támogatásával működik a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület felnőtt és utánpótlás labdarúgó csapata. Edzéseiket az időjárás függvényében télen a csarnokban, jó idő esetén a kültéri pályákon tartják.

Az egyesület sikeres pályázati forrás elnyerésének köszönhetően a 2023-as esztendőben műfüves pályánk kiszélesedett, valamint teljesen új burkolatot kapott, továbbá megvalósult a centerpálya megvilágítása és öntözőrendszer kialakítása is, mely beruházás önkormányzati vagyonunk gyarapításához is hozzájárult.



Szabadidős sport:

A bevételek egy részét biztosítja a főleg baráti társaságok, munkahelyi közösségek alkotta csapatok által fizetett bérleti díj.

Az este 18 órától 22 óráig tartó időszakban labdarúgás céljára veszik igénybe a termet, amelyre általában az októbertől áprilisig terjedő hónapokban kerül sor. Nyáron a csapatok egy része a szabadtéri sportolást részesíti előnyben, így ez a csarnoknak kevésbé kihasznált időszaka.

Kulturális rendezvények:

A Rendezvények Háza a kulturális események megrendezése tekintetében az elmúlt évben is kiemelkedő szerepet töltött be. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. október 19. napján megtartott ülésén a 125/2022. (X.19.) határozatával döntött az önkormányzati intézmények egyes épületeinek téli üzemeltetéséről a Felsőzsolca Város Önkormányzata költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében. A határozat értelmében 2022. december 5. napjától csökkentett üzemeltetési szint (téli üzemmód) került megállapításra, melyet eredetileg 2023. március 31-ig terveztünk fenntartani. Az enyhe időjárásnak, és gondos energiagazdálkodásnak köszönhetően ezt az időszakot sikerült lerövidítenünk, így a tervezett március 31. helyett már 2023. januárjában újra nyithatott a ház.

A létesítmény üzemeltetése, kiadások, bevételek:

Az épület műszaki állapotát hosszú éveken keresztül rontotta az állandó beázás okozta vakolatpergés. A 2021. évben elvégzett teljes lapos tetős szerkezet szigetelésének ellenére a beázás nem szűnt meg, sajnos egyre több helyen jelentkeznek a beázás okozta foltok, a jövőben ez a probléma megoldása egyre sürgetőbbé válik. Szintén évek óta megoldatlan probléma a szellőzőrendszer meghibásodása. Év végén sikerült a javításra vonatkozóan szerződést kötnünk egy céggel, akik a kivitelezési, javítási munkákat 2024. év elején fejezték be.

Az épület belső részeinek festését folyamatosan végzik kollégáink. Már több éve visszatérő probléma volt a küzdőtér tetején található motoros ablak hibája, melyet 2023. novemberében sikerült megjavíttatnunk. A problémát az jelentette,

hogy a sportpadló teherbírása viszonylag kicsi, nem volt megfelelő emelőgép, amelyet a padló beszakadása nélkül be tudtunk volna juttatni a küzdőtérre. Visszatérő probléma tovább a küzdőtér felválása, beszakadása is, mely balesetveszélyes, az árajánlatkérés megtörtént a hiba javítása folyamatban van. 2023. tavaszán több helyen vakolatomlás jelentkezett az épület külső részén, melyhez statikus szakértőt hívtunk. Reményeink szerint 2024. nyaráig az épület külső részének teljes vakolását és színezését is kivitelezni tudjuk majd. A sportpadlót fedő linóleum beszerzése évek óta része a költségvetésünknek, nem anyagi forrás hiánya miatt nem került beszerzésre, pusztán helyhiány miatt, hiszen nem tudjuk a hatalmas linóleumdarabok biztonságos, balesetmentes tárolását megoldani.



A legnagyobb kiadást a közüzemi számlák megfizetése, továbbra is a gázenergia felhasználás jelenti. A karbantartási szerződések megfizetése állandó kiadás, továbbá a takarításhoz szükséges kellékek, takarítószerkes beszerzése is jelentős összeggel bír. 2023. évben is a beszerzések során a takarékoság elve került előtérbe. Tervezett kiadásunk 2023. évre 67.037.942,-Ft volt, melyből ténylegesen 45.715.469,-Ft valósult meg. Ennek a csökkenésnek az oka, a becsült közüzemi szolgáltatások összege miatt alakulhatott így, hiszen a költségvetés tervezésekor pontos számokkal kalkulálni nem volt lehetőségünk.

A 2023. évi tervezett bevétel 6.600.000,-Ft volt, amelyet túlteljesítettünk és ténylegesen 12.236.288,-Ft bevételt realizáltunk.

A bevételek közül a legnagyobb tételt a sportszervezetek által befizetett összeg tette ki.

5. Központi Gyermekkonyha tevékenysége

A Központi Gyermekkonyha évek óta naponta átlagosan 900 adag étel főzését végzi. Az alapanyag beszerzése szállítói szerződésen alapuló szállítókkal történik, mely 1 évre szól. Egészséges és változatos étrend kialakítása törekszik az élelmezésvezető az alapanyag normák keretein belül. A konyhánk minőségi munkáját mi sem igazolja jobban, mint a lefőzött adagszámok mennyisége, míg ez 2021. évben 175.983 db volt, amiből a vendégétkezés 25.252 adagot tett ki, az 2022-ben 204.243 adagot jelentett, melyből a vendégétkezés 34.434 adag volt. 2023-ban a főzött mennyiség 182.633 adag volt, mely valamelyest visszaesés az előző évhez képest, ennek valószínűsíthető oka a Szent István Katolikus Iskola más konyhától szerzi be 2023. évtől a diákjai étkezését. Ennek ellenére a vendégételek száma nő, 2023-ban 35.294 adag vendégétel került konyhánkon elkészítésre. A konyhánk szakhatósági ellenőrzései során az ellenőrző szervek mindig pozitív értékelést adnak mind a konyha tisztaságára, mind az ételek minőségére vonatkozóan. Konyhánk dolgozói is aktív részesei a városi rendezvények lebonyolításában, mind a fellépők mind a dolgozók étkezését is igyekszünk biztosítani, valamint az egyik legnagyobb feladat a decemberi 65 éven felüliek részére az Önkormányzat által ajándékozott karácsonyi melegebéd elkészítése. Ezen a két napon a konyhánk dolgozói a mindennapos megrendelések mellett még több, mint 1200 adag ételt készítenek a 65 éven felüli városlakók részére, ami hatalmas teherbírást igényel.

A konyha épületének műszaki állapota folyamatos felújításra szorul, melyet igyekszünk saját munkavállalóinkkal és saját költségvetésből elvégezni. A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 azonosító számú „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” önkormányzati pályázatnak köszönhetően 2021. év végén megvalósulhatott a nyílászárók cseréje, valamint az elavult fűtési rendszer korszerűsítése is. 2022-ben az önkormányzat által nyújtott forrásból új tetőszerkezetet kapott az épület, valamint pályázatai

forrásból napelemek kerültek felszerelésre ezzel is csökkentve energia költségeinket, azonban ezeken túlmenően nagy szükség lenne a légtechnikai rendszer kiépítésére is, mely jelen pillanatban is megoldatlan. Saját forrásból 2023. évben előtetőt terveztünk és alakítottunk ki a konyha épületén.



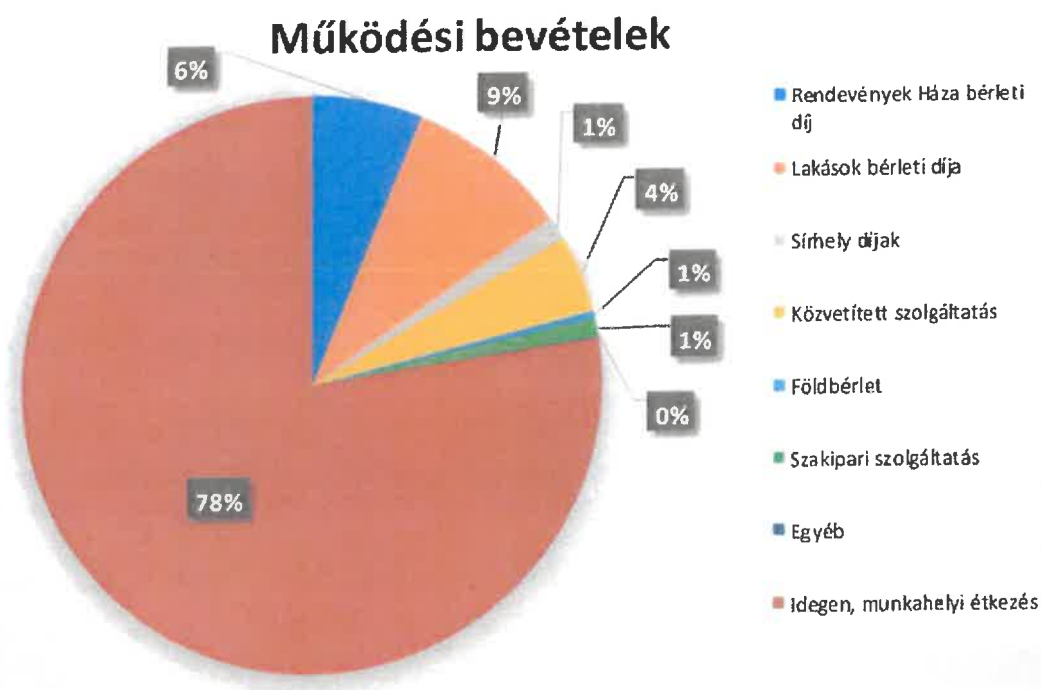
III. Pénzügyi beszámoló

Az intézmény bevételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza (Ft-ban).

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	178.701.000	178.701.000	196.377.991
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.275.000	178.513.474	175.084.132
Felhalmozási bevételek			31.496
Finanszírozási bevételek	329.761.770	417.621.344	309.637.949
Bevételek összesen:	545.737.770	774.835.818	681.131.568

Működési bevételek:

A működési bevételek eredeti előirányzata az év közben nem változott, teljesítése 196.377.991 Ft volt. Az előirányzat tartalmazza a Rendezvények Háza bérleti díját (12.236.288 Ft), az önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját (17.979.107 Ft), a köztemető sírhely befizetés díjait (2.482.665 Ft), az idegen és munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díját (151.752.583 Ft), az óvodai gyermekétkeztetés ellátási díját (557.500 Ft), az orvosok közvetített szolgáltatások díját, az intézmények közvetített szolgáltatások értékét (8.430.483 Ft), a földbérleti díjakat (914.573 Ft), a szakipari szolgáltatás díját (1.879.584 Ft), valamint a készletértékesítés, kamatbevétel, és egyéb bevételeket (145.208 Ft).



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A soron a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés alapján kapott

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása szerepel, mely 175.084.132 Ft ténylegesen kiutalt támogatást jelentett 2023. évben.

Felhalmozási bevételek

Az intézmény tulajdonában lévő leromlott állapotú SUZUKI swift gépjármű értékesítésének bevétele 31.496 Ft nettó összegben.

Finanszírozási bevételek

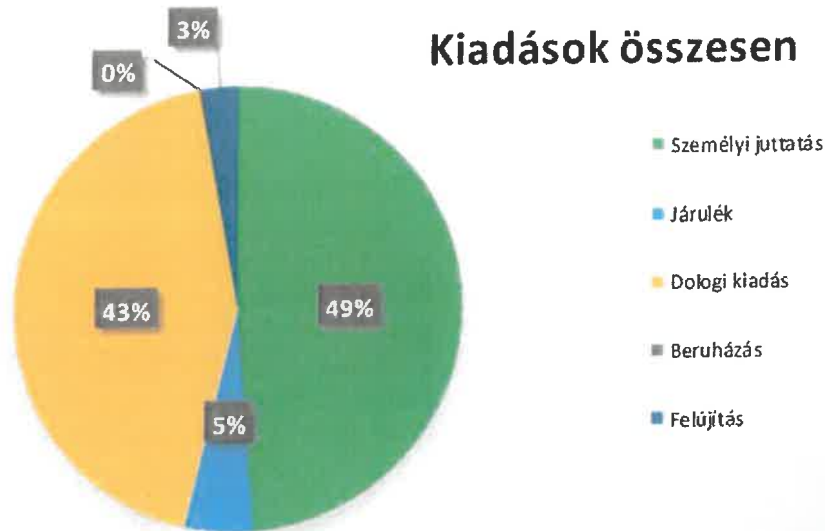
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 20.968.831 Ft, az irányító szervi támogatás módosított előirányzata 396.652.513 Ft, teljesítése 288.669.118 Ft. A jelentős összegű kiutalatlan finanszírozás a közüzemi díjak tervezetthez képest sokkal kedvezőbben való alakulása jelentette, valamint a tárgyi eszköz beszerzése (kotró, rakodógép) 2024. évre húzódott át (35 M Ft).

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	190.619.000	326.773.913	321.600.745
Munkaadókat terhelő járulékok	23.135.470	34.406.904	33.554.125
Dologi kiadások	331.983.300	341.986.347	285.482.902
Beruházások		47.123.200	1.860.023
Felújítások		24.545.454	17.164.808
Kiadások összesen:	545.737.770	774.835.818	659.662.603

A GAMESZ 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 545.737.770 Ft, mely az év során 774.835.818 Ft-ra módosult, teljesítése 659.662.603 Ft. Ez 85,13 %-os teljesítést jelent.

Kiadások összesen



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások a közalkalmazottak, egyéb munkavállalók, és közfoglalkoztatottak bérét, jubileumi jutalmát, közlekedési költségtérítését, év végi jutalmát, készenléti, ügyeleti díjait tartalmazza. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98,42 %, mely a közfoglalkoztatottak szerződéstől kisebb létszámú foglalkoztatása miatt alakult kedvezően.

Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 97,52 %, mely a személyijuttatás felhasználásának alakulásának következménye.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 331.983.300 Ft, módosított előirányzata 341.986.347 Ft, teljesítése 285.482.902 Ft, mely 83,48 %.

Jelentős összegű megtakarítás mutatkozik a villamos energia és gázenergia sorokon (21 M Ft), fizetendő áfa (3 M Ft), és működési célú áfa (19 M), egyéb szolgáltatás (10 M) soron. Az energia díjakat tervezéskor a tőzsdei árfolyamok folyamatos változása miatt nem lehetett pontosabban tervezni, a működési célú áfa kiadása pedig az élelmiszer nyersanyag beszerzése kapcsán az 5 %-os és 18

%-os áfa összegek alakulásának függvénye, mely hasonlóképpen az előzőhöz, nem tervezhető pontosan.

Beruházás

Módosított előirányzat 47.123.200 Ft, teljesítés 1.860.023 Ft. Beszerzésre került jelerősítő, mobiltelefon, mosógép, kézi szerszámok; irodabútorok, digitális fényképezőgép, bojler. Kotró, rakodó gép beszerzésére 45.669.200 Ft-ot kapott intézményünk, melynek beszerzés 2024. évben valósult meg közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

Felújítás

A módosított előirányzat 24.545.454 Ft, teljesítés 17.164.808 Ft. A bérlakások (Eperjes utca, Mártírok útja) villamosvezeték hálózata felújításra került 7.017.730 Ft értékben, Mályi üdülő felújítása folyamatban van (9.950.078 Ft), szalagfüggöny beszerzés a központi irányításra 197.000 Ft.

A fenti adatok alapján látható, hogy a teljesítést minden sor esetében az előirányzaton belül valósult meg. Jelentősebb megtakarítás bér és járulék esetében tapasztalható, mely a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak szerződésének 2023. évre áthúzódó lejáratából adódott.

IV. ÖSSZEGRÉS

A Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet munkájáról elmondható, hogy mind a település üzemeltetés, mind pedig a gazdálkodás terén jelentős feladatokat látott el 2023. évben is. Feladataink köre az elmúlt években folyamatosan bővült, azonban azokat határidőre mindig sikerült elvégezni.

Az intézménnyel szemben támasztott elvárások évről-évre egyre nagyobbak, melyeket alacsony iskolai végzettséggel bíró, sokszor motiválatlan, magas fluktuációval rendelkező közfoglalkoztatotti állománnyal, ugyanakkor a városhoz

és az intézményhez lojális, a városért tenni akaró közalkalmazottakkal láttuk el, sokszor munkaidőn túli feladatellátással.

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a következő években továbbra is jelentős problémát fog okozni a megfelelő szakképzettséggel rendelkező, a jelenlegi bérezési viszonyok mellett munkát vállaló szakember állomány biztosítása, a közfoglalkoztatási programok további szűkítésével a település- és intézményüzemeltetési feladatok ellátása. Mindez még komolyabb szakmai és finanszírozási kihívások elé állítja majd intézményünket.

A Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2023. évi munkájáról összességében megállapítható, hogy a működés során a hatékonyság, a gazdaságosság, a jogszabályoknak való megfelelés, a határidők betartása, a fenntartói és a lakossági igényeknek való megfelelés volt a jellemző. Az elmúlt évben a rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásainkkal megpróbáltunk a lehető legjobban gazdálkodni. A munkánk során igyekeztünk a városi intézményekkel kölcsönösen jó viszonyt ápolni és tevékenységüket segíteni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a munkánk további folytatásához.

Felsőzsolca, 2024. április 22.

Készítette: Molnárné Vantal Nikoletta
igazgató



