



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet 2019. évi beszámolójának elfogadásáról**

A testületi ülés formája: **nyilvános ülés**
Elfogadásához szükséges többség: **egyszerű többség**
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: **Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság**

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Az előterjesztést a
Képviselő-testület ülésére
benyújtom:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatója elkészítette a saját és a hozzá tartozó intézmények 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet az alapító Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat elé terjesztett.

A GAMESZ a Budavári Önkormányzat által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A. §-a alapján alapított költségvetési szerv, amelynek irányítását is a Budavári Önkormányzat látja el, így a jelen beszámoló elfogadása is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó
és Szolgáltató Szervezet 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának
elfogadásáról**

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3. MELLÉKLETEK

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet beszámolója

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE részére

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GAMESZ és a működési körébe tartozó oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos 2019. éves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot

ezer Ft-ban

	Előirányzat		Követelés / Köt. váll.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2019.12.31	2019.12.31	%
Bevétel	2 549 581	3 123 905	3 066 975	2 723 500	87,18
Kiadás	2 549 581	3 123 905	2 740 309	2 700 763	86,45

A GAMESZ és az üzemeltetési körébe tartozó intézmények 2019. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési módosított előirányzatok tartalmazzák a 2018-évről áthúzódó kötelezettségek fedezetét is.

Finanszírozási problémák nem merültek fel.

Foglalkoztatottak létszám alakulása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ szakmai és működési feladatainak ellátására 2019. január 1. az engedélyezett létszám: 83,5 fő

A beszámolási időszak végén, 2019.12.31.-én a GAMESZ engedélyezett létszáma: 83,5 fő

Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen, illetve időszakos álláshelyek miatt a szakmai és üzemeltetési feladatokat átlagosan 71 fő látta el.

Munkajogi létszám december 31-én 70 fő.

Betöltetlen üres álláshely	7 db
ebből:	
Igazgatóság	1
Gazdasági Igazgatóság	2
Műszaki osztály	2
Bérleményüzemeltetési osztály	0
Járdatakarító csoport	2
Karbantartó csoport	0

A HR terület 2019. évben is teljes egészében ellátta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ és az önálló költségvetésű intézmények munkaügyi feladatait. Számfejtési feladatainkat a MÁK KIRA programja segítségével végeztük el.

Fő feladataink közé tartoznak: a kinevezési okiratok, átsorolások, felmentési határozatok, szociális ágazati, bölcsődei pótlékok, számfejtések feladása, napi távolmaradási jelentések, megbízási díjak számfejtése, határozott időre szóló keresetkiegészítések, rendkívüli munkavégzés elrendelésének, havi távolsági bérletek számfejtése, éves cafeteria feladatok (OTP Széchenyi kártyák egyszeri, eseti feladásai) jubileumi és éves jutalmak számfejtése, üres álláshelyek statisztikai jelentései, egyéb statisztikai létszám jelentések stb., szakmai tanácsadás, napi intézményi kapcsolattartás.

Az engedélyezett létszám adatok közalkalmazotti státuszokra vetítve:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ:	83,5
<hr/>	
költségvetési intézmények:	
<hr/>	
Brunsztik Teréz Budavári Óvodák	112,00
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	53,00
Sport és Szabadidő Központ	6,00
Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ	58,00
<hr/>	
Összesen:	229,00
<hr/>	
Mindösszesen:	312,5
<hr/>	

Közcélú foglalkoztatás:

Közcélú foglalkoztatás program keretében a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályával megkötött szerződés alapján az önálló költségvetéssel rendelkező intézményeknél (Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ) 2019. évben a közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma átlagosan 2 fő volt.

2019. február 28-ig tartó programban 3 közfoglalkoztatott végzett munkát.

2019. március 01-től folytatódott a program, mely 2020. február 29-ig tartott. Ebben az időszakban 3 fővel kötöttünk és 2 fővel került megszüntetésre a közfoglalkoztatotti szerződés.

Az év közben történt munkaerőmozgás alapján átlagosan 2 főt foglalkoztattunk közfoglalkoztatási szerződéssel.

Az önálló költségvetéssel rendelkező Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmények területén az alábbi munkakörökben végeztek munkát:

- általános adminisztrátor: 1 fő
- épület gondnok: 1 fő
- konyhai kisegítő: 1 fő

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2019.12.31.	%
Intézményi működési bevételek	1 520 400	1 520 338	1 465 809	96,41
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	63	62	98,41
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	-	22 737	22 737	100
Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-
Irányító szervei támogatás	1 500 000	1 657 038	1 241 225	74,91
Működési célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	322 800	322 800	100
Bevételek összesen:	3 020 400	3 522 976	3 052 633	86,65
Azonosítás alatt álló bevételek	-	-	-	-

Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) Intézményi működési bevételek: /teljesítés 81,00 %/, ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke (ingatlan bérbeadásból származó, üdülési szolgáltatásokból származó bevételek), a teljesítés 80,75 %-ban alakult. /terv: 1 174 015 e Ft, tény: 948 102 e Ft/.
ebből:

Ingatlan bérbeadásból(1. sz. melléklet)

- | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------|
| - Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevétele: | | | | |
| Terv | 330 709 e Ft | tény | 362 654 e Ft | (91,19%) |
| - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele: | | | | |
| Terv | 635 427 e Ft | tény | 590 869 e Ft | (92,99%) |

Üdülési szolgáltatások miatti bevételek

- | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------|------------|-----------|
| - Zamárdi üdülő szállásdíj bevétele: | | | | |
| terv | 5 000 e Ft | tény | 5 073 e Ft | (101,46%) |
| - Horány üdülő szállásdíj bevétele: | | | | |
| terv | 5 000 e Ft | tény | 2 416 e Ft | (48,32%) |

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- | | | | | |
|------|--------------|------|--------------|----------|
| terv | 129 733 e Ft | tény | 108 524 e Ft | (87,51%) |
|------|--------------|------|--------------|----------|
- ebből:
- | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|----------|
| - Önkormányzati lakások ill. nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbhárításából származó bevételek: | | | | |
| terv | 118 429 e Ft | tény | 97 421 e Ft | (82,39%) |

Iskolák és gimnáziumok épületében működő egészségügyi, illetve oktatási intézmény közüzemi díjainak, valamint pedagógusok munkahelyi étkeztetésének, továbbá a Közép-Budai Tankerület I. kerületi iskoláinak még át nem szerződött közüzemi díjainak tovább számlázása.

terv	11 304 e Ft	tény	11 103 e Ft	(98,22%)
------	-------------	------	-------------	----------

Ellátási díjak

- Iskolai étkeztetés bevétele (2. sz. melléklet)				
terv	72 492 e Ft	tény	72 483 e Ft	(99,99 %)

Az oktatási intézményekben az étkezési díj befizetése lehetséges

- POS terminál (kártyával történő) fizetéssel,
- csoportos beszedési megbízással
- átutalással,
- készpénzzel.

Szolgáltatások után kiszámlázott általános forgalmi adó

- Kiszámlázott általános forgalmi adó				
terv	325 429 e Ft	tény	307 260 e Ft	(94,42%)

Kamatbevételek

- Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek				
terv	131 e Ft	tény	130 e Ft	(99,24 %)

Biztosító által fizetett kártérítés

terv	4 787 e Ft	tény	4 787 e Ft	(100 %)
------	------------	------	------------	---------

Egyéb működési bevételek

terv	11 630 e Ft	tény	11 613 e Ft	(99,85%)
------	-------------	------	-------------	----------

Az önkormányzati tulajdonú épületekben (lakás célú ingatlanban 3 047 e Ft, nem lakáscélú ingatlanban 1 596 e Ft, a Zamárdi üdulőben 123 eFt, egyéb 21 eFt) keletkezett elemi károk miatti vízkár, üveggár, tetőbeázásból eredő károkkal összefüggő biztosítói kártérítés a tervezettnél megfelelően alakult.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

terv	22 737 eFt	tény	22 737 eFt	(100 %)
------	------------	------	------------	---------

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

terv	322 800 eFt	tény	322 800 eFt	(100%)
------	-------------	------	-------------	--------

A 2019. évben az eredeti költségvetésen kívül még több felújítási keretet állapított meg a Képviselő-testület, melyet felhalmozási célú támogatásként kapott meg intézményünk.

Intézményi bevételek összesen

terv	1 843 201e Ft	tény	1 788 671 e Ft	(97,04%)
------	---------------	------	----------------	----------

2.) Finanszírozási bevételek alakulása

Központi, irányítószervi támogatás

terv 1 679 775 e Ft tény 1 263 962 e Ft 75,24

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	390 894	429 821	356 456	82,93
Munkaadókat terhelő járulékok	81 229	88 820	73 193	82,41
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 026 277	2 160 435	1 816 878	84,10
Felújítás	433 000	736 900	725 201	98,41
Beruházási kiadások	89 000	107 000	66 361	62,02
Kiadások összesen	3 020 400	3 522 976	3 038 078	86,24
Azonosítás alatt álló kiadások	-	-	-	

Kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva, az év végére 82,93 %-ra teljesült. A teljesítési elmaradás oka a betöltetlen álláshelyekkel összefüggő bérmaradvány, továbbá hogy ezáltal a jutalom keret nem teljes összege került kifizetésre, illetve megtakarítás mutatkozott a megbízási díjak soron is.

A képviselő –testület által jóváhagyott (bruttó 200.000 Ft/fő/év) Cafetéria juttatásból a dolgozók nyilatkozata alapján kifizetésre kerül.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat a személyi juttatások előirányzatának teljesítésével viszonylag arányosan alakult (82,41 %)

Dologi kiadások

- Készlet beszerzés

terv	37 278 e Ft	tény	33 117 e Ft (88,84 %)
------	-------------	------	-----------------------

A működtetéshez szükséges anyagok és áruk beszerzése, továbbá az irodaszer, tisztítószer, takarító eszközök biztosítása folyamatos volt, keretszerződés, illetve megrendelés alapján negyedéves kiszállításokkal.

Az általános iskolák és a gimnáziumok konyháinak nyári karbantartási munkáihoz az intézményüzemeltetési csoport által végzett saját kivitelezésű munkáira az anyagokat folyamatosan biztosítottuk.

- <u>Kommunikációs szolgáltatások</u> (rendszerfelügyelet, szoftverkarbantartás, internet szolgáltatás)			
terv	24 481 e Ft	tény	12 512 e Ft (51,11%)
- <u>Szolgáltatási kiadások</u>			
- terv	1 690 546 e Ft	tény	1 438 540 e Ft (85,09%)
- Közüzemi díjak			
terv	39 677 e Ft	tény	27 623 e Ft (69,62%)
- Vásárolt élelmezés			
terv	141 555 e Ft	tény	134 593 e Ft (95,08%)
- Bérleti és lízing díjak			
terv	2 274 e Ft	tény	1 080 e Ft (47,49%)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépkarbantartásokkal együtt)			
terv	886 850 e Ft	tény	788 901 e Ft (88,96%)
- Közvetített szolgáltatások			
terv	110 936 e Ft	tény	81 513 e Ft (73,47%)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
terv	94 830 e Ft	tény	70 587 e Ft (74,44%)
- Egyéb szolgáltatások			
terv	414 424 e Ft	tény	334 244 e Ft (80,65%)

A szolgáltatási kiadások közül kiemelve:

- A közüzemi díjak kiadásai az időarányoshoz képest alul teljesítést mutat, ez abból fakad, hogy a tervezett kiadások közül volt még ami tovább számlázásra került, így ez a közvetített szolgáltatások kiadásait terhelte meg.
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:
Az önkormányzati épületek karbantartására rendelkezésre álló 886 850 e Ft keretből a kifizetés 788 901 e Ft. (4. sz. melléklet)
Az oktatási intézmények konyháinak karbantartása a nyári szünet idejében bonyolódott (tisztasági festés, egyéb karbantartási munkák). Ezeket a munkákat az intézményüzemeltetési csoport szakmunkásai végezték el

Zamárdi üdülőben a karbantartási munkák az üdülési szezon kezdetére elkészültek 2 448 e Ft-ot értékben, Horányban pedig 6 480 eFt értékben. A járdatarító osztály keretében üzemeltetett jármű és géppark üzemképes állapotának megtartására, illetve a Toldy utcai telephelyünk karbantartására összesen 18 229 eFt-ot fordítottunk.

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 94 830 e Ft jóváhagyott keretéből 70 587 e Ft-ot fordítottunk Vásárolt közszolgáltatásokra (tulajdoni lapok hitelesítése, járőr szolgálat, távfelügyelet, biztonsági szolgálat, tűz és munkavédelem, stb), Számlázott szellemi tevékenységre (szakértői, tervezési díjakra, belső ellenőr díjára, közgyűlési képviselői díjakra, műszaki ellenőri tevékenységre. stb).
- Egyéb szolgáltatási kiadásokra 414 424 e Ft keretből 334 244 e Ft-ot fordítottunk. Önkormányzati épületek biztosítására, munkavégzéshez szükséges BKV bérletek, anyag és áruszállításra, szemétszállításra, kéményseprési díjakra, épületek takarítására, lomtalanításokra, gyomirtásra, rovarirtásra, társasházi közös költségekre.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

terv	407 250 e Ft	tény	332 709 e Ft	(81,69%)
------	--------------	------	--------------	----------

Zömmel az előzetesen felszámított és a fizetendő Áfát tartalmazza, illetve a pénzügyi műveletek kiadásai közt a banki tranzakciós költségek kerültek elszámolásra, az előirányzattól való eltérést az okozta, hogy a 2019. év utolsó negyedében nem fizetendő, hanem visszaigényelhető áfa mutatkozott.

Beruházások

A Képviselő-testület által biztosított 107 000e Ft-os eszköz beszerzési keret terhére 66 361e Ft összegben nagy és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.

Felújítások

A Képviselő-testület által biztosított 736 900 e Ft-os épület illetve építmény felújítási keret terhére 725 201 e Ft-ot kifizetés történt. (Lásd: 5. sz. melléklet).

**Budavári Önkormányzat GAMESZ vagyonának alakulása
2019.01.01-től - 2019.12.31-ig**

Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2019.01.01-én

5.205.337,- Ft

Növekedések

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Beszerezések (200.000, -Ft feletti nagyértékű immateriális javak)	0
2.	Beszerezések (200.000, -Ft feletti nagyértékű informatikai és egyéb gépek, berendezések)	27.147
3.	Beszerezések (200.000, -Ft feletti nagyértékű járművek)	0
4.	Beszerezések (200.000, - Ft alatti összegben leírandó kisértékű eszközök)	25.301
5.	Beruházások (ingatlanok)	0
6.	Felújítások (gépeken, berendezéseken)	0
7.	Felújítások (ingatlanokon, épületeken végzett munkák)	571.546
8.	Pénzforgalom nélküli növekedés (térítésmentes átvétel)	0
9.	Egyéb vagyonnövekedés (szellemi termékek)	0
10.	Egyéb vagyonnövekedés (ingatlanok)	0
11.	Egyéb vagyonnövekedés (egyéb gépek, berendezések)	0
12.	Egyéb vagyonnövekedés (jármű)	0
13.	Egyéb vagyonnövekedés (kisértékű tárgyi eszközök)	0
Összes növekedés		623.994

Csökkenések

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Selejtezések (nagyértékű eszközök)	18.198
2.	Selejtezések (kisértékű eszközök)	3.721
3.	Térítés mentes átadás	152.750
4.	Értékesítés Apple iPhone 128 Gb	142
5.	Kivezetés egyéb okból / eszköz átadás Egészségügyi szolgáltatóknak	0
6.	Egyéb csökkenések (ingatlanok)	0
Összes csökkenés		174.811

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Nem aktivált, befejezetlen felújítások állománya 2019.01.01-én	0
2.	Nem aktivált, befejezetlen felújítások állománya 2019.12.31-én	0

Záró bruttó érték összesen 2019.12.31-én:

5.654.520

Budapest. 2020. május 20.

Vas Hunor s.k
igazgató

Bérleményüzemeltetési Osztály

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, valamint a szervezeti egység működése kapcsán megállapított tervszámok a hatályos önkormányzati rendeleteken, az év elején ismert makrogazdasági adatokon, valamint az előző időszak tényadatain alapultak.

A lakások bérbeadása kapcsán 2019. évre tervezett 420 000 e Ft összegű lakbér bevétel mellett, 460 571 eFt bevétel teljesült. Ez a terv 109,66%-os realizálódását jelenti. A lakás célú ingatlanok száma 1.432 db.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén 806 992 eFt tervezett bevétel mellett 750 402 eFt, vagyis a bevételi terv 92,98%-a teljesült. A nem lakás célú helyiségek száma 495 db.

Az üres lakás állomány a 2019.12.31-i állapot szerint 64 db.
Az üres helyiség állomány ezen időszakban 125 db.

A 2019. évre prognosztizált 1 226 992 eFt lakás- és nem lakás állományra vonatkozó összbevétel 1 210 973 eFt 98,69%-ban teljesült.

A bérlők, ill. használók irányába lakbér-/használati díj fizetési késedelem miatt kirótt késedelmi kamat címén a tervezett előirányzata 3.711e Ft, az éves kamatbevétel 3.707 eFt volt (99,9%). Lakás oldalon 1.881 eFt (99,8%), nem lakás oldalon 1.826 eFt realizálódott (99,9%).

A 2019. december 31-én nyilvántartott értékvesztéssel számított követelés állomány lakások vonatkozásában 90.729e Ft, nem lakás célú helyiségek esetén 271.798e Ft volt (Ebből 41.797e Ft a RUSZWURM Kft. meg nem fizetett használati díj előírása.).

Lakás-(106.427e Ft), ill. nem lakás célú helyiségek (12.002 eFt) esetén a továbbhárított szolgáltatások (víz-, csatornadíj; szemétszállítás; fűtés díj) vonatkozásában a teljes évre tervezett 118.429 eFt mellett, 97.421 eFt bevétel (82,2%) realizálódott. (A lakások esetén 85%, nem lakások esetén 59% a realizált bevétel.)

2019. évben a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után 192.600 eFt közös költség került megfizetésre, mely a célbefizetéseket is tartalmazza.

Iskolák ételmezesi kiadásai és bevételei 2019. évi alakulása (nettó)

Intézmény	Átlag létszám		Ételmezesi adag			Ételmezesi kiadás			Ételmezesi bevétel			Napi térítési díj fő/nap				Nyitvatartási nap		
	Fő		Terv Eredeti	Tény	%	Terv	Mód.	Tény	%	Terv	Mód.	Tény	%	1x	2x	3x	gimnázium	Tény
	Terv Eredeti	Tény																
Batthyány Lajos Általános Iskola	240	225	44 400	41 575	93,6	28 072		28 036	99,8	14 779		14 778	99,9	483	559	635		185
Budavári Általános Iskola	230	230	42 537	42 537	100,0	29 804		29 748	99,8	16 403		16 401	99,9	483	559	635		185
Lisznyai utcai Általános Iskola	228	216	42 180	40 049	94,9	28 850		27 380	94,9	14 666		14 665	100,0	483	559	635		185
Nyári tábor	53	50	2137	1981	92,7	1050		973	92,7	832		831	99,8			635		40
Kosztolányi Dezső Gimnázium	145	131	26 825	24 255	90,4	16 050		14 549	90,6	7 345		7343	99,9	483			533	185
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	200	185	37 000	34 186	92,4	21 431		19 319	90,1	10 560		10559	100,0	483			533	185
Toldy Ferenc Gimnázium	150	136	27 750	25 195	90,8	15 898		14 282	89,8	7 907		7906	100,0	483			533	185
Szünidei étk. Rászoruló	9	8	447	397	88,8	400		306	76,5	0		0	0,0					
Iskolák összesen	1 255	1 181	223 276	210 175	94,1	141 555		134 593	95,1	72 492		72 483	99,9				-	

Műszaki Osztály

A beszámolási időszakban a Műszaki Osztály által összeállított beruházási, felújítási és karbantartási keretből az összes 1 736 750 eFt keretből 1 580 463 eFt került felhasználásra.

Részletező felsorolás (nettó teljesítéssel)

Gyorsszolgálat **970 db bejelentés** **nettó 42.300 eFt**

Az önkormányzati lakásokban illetve épületeken, bérleményekben és esetenként intézményekben végzett hibaelhárítás, melyet szerződéses külső vállalkozóval végeztetünk el. 2019-ben is a jellemző hibakör a lakásokban és lakóházak udvarán elkorrodálódott vízvezeték miatti csőtörések elhárítása, a dugulások megszüntetése (ez utóbbi az intézményeinkben is gyakori), a viharok okozta tető, esz meghibásodások elhárítása, javítása. Ugyancsak gyakori a bejárati kapuk zárjának és rugós behúzójának cseréje, karbantartása, valamint az ereszcsonna rendszerek javítása, karbantartása, tisztítása.

2019-ben a gyorsaszolgálati bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Bejelentések száma
Január	110
Február	97
Március	69
Április	77
Május	76
Június	75
Július	96
Augusztus	62
Szeptember	86
Október	73
November	87
December	62
Összesen:	970

Káresemények rendezése**61 bejelentés****3.320 eFt**

Az önkormányzati vagyonban végzett hibaelhárítás szorosan kapcsolódik a bennük esett károk rendezése. Ezek keretében az elsősorban műszaki hibákból (pl. csőtörés, dugulás), vihkárokból (beázás, üvegtörés, stb.) és néha szándékos, vagy szándékolatlan rongálásokból adódó károk elhárításának költségeit tudjuk részben, vagy egészében visszaigényelni a biztosítónktól.

2019-ben a káresemények bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Bejelentések száma
Január	4
Február	9
Március	6
Április	15
Május	0
Június	0
Július	11
Augusztus	0
Szeptember	0
Október	15
November	0
December	1
Összesen:	61

Az osztály gondoskodik a különböző időszakos, illetve kötelező karbantartások, felülvizsgálatok elvégzéséről is, amelyek az Önkormányzatot, mint az ingatlanok tulajdonosát terhelik. Ezek közé az érintés- és tűzvédelmi feladatok mellett a felvonók ellenőrzése és karbantartása is beletartozik.

Részletező felsorolás (nettó teljesítéssel)**Terveztetés****58 megbízás****33.124 eFt**

Munkánk megalapozásához, illetve előkészítéséhez, esetleg a következő időszak munkáinak tervezéséhez szükségesek az építész, illetve szakági tervek és tervezői költségvetések. Az esetek többségében a tervekre vagy építésügyi, vagy örökségvédelmi engedélyt kell szereznünk – ezt azonban a Műszaki Osztály maga intézi.

Szakvélemények **33 megbízás** **4.752 eFt**

A terveztetéshez hasonlóan itt is munkánk megalapozásához, illetve előkészítéséhez, esetleg a következő időszak munkáinak tervezéséhez szükséges szakmai támogatást, segítséget az elkészített szakvélemények nyújtanak. Ezek zöme a nedvesedő bérlemények ázásának okait és az elhárítás megoldást, illetve költségbecslését adják meg, de akadnak statikai jellegű felkérések és bármely más speciális műszaki ügyre kiterjedő megbízások is. Ide tartoznak az elektromos felmérések is.

Szigetelések **8 helyszín** **80.086 eFt**

Ezek 2019-ban utólagos vízszigetelések voltak. Ezek sorra akkor kerülnek, ha elvégzésük nem egy nagyobb, átfogó felújítás keretében, illetve egyéb felújításokkal együtt zajlik, hanem célzottan a helyiség/épület nedvesedésének megszüntetésére törekedtünk. Sajnos nagyon magas a nedvesedő és ettől gombás-penészes helyiségek, lakások aránya. Ezek karba helyezési költségei rendkívül magasak, az esetek túlnyomó részében ezeknél a beruházott eszközök megtérülése a járatos bérleti díjak mellett nem is várható. Tárgyévben elkülönített hőszigetelés nem történt.

Kémények **62 helyszín** **49.860 eFt**

Az előírásoknak nem megfelelő kéményeket a FŐKÉTÜSZ szakvéleménye alapján béleltettük, kéményfejeket, kéményseprőjárdákat, korlátokat, létrákat újítottuk fel, esetenként új egyedi kéményeket építettünk. Továbbá bérlők kérelmére, fűtéskorszerűsítés céljából is rendeltünk meg kéménybélelési munkákat.

Épületgépészeti munkák **38 helyszín** **43.613 eFt**

Víz-gáz-fűtésszerelés keretében jellemzően az erősen korrodálódott alapvezetéseket cseréltük, sajnos nagyon sok az elöregedett hálózat. Ide tartozik a hitelesített vízmérők, almérők beépítése is.

Villamos hálózatok korszerűsítése **13 helyszín** **7.629 eFt**

A szabványnak nem megfelelő, esetleg tűz- és/vagy balesetveszélyes hálózatok, eszközök sajnos gyakoriak – már csak életkoruk folytán is. Ezek cseréjére került indokolt esetekben sor. Építettünk ki új mérőhelyeket, felújítottunk több bérleményben.

Egyéb építési munkák

Megbontva karbantartási és felújítási munkákra külön táblázatokban. Ezek száma és költsége is ott található meg.

Festés-mázolás kül- és beltérben, tetőkarbantartás, javítási munkák, állagmegóvási munkák, egyes nyílászárók cseréje.

KARBANTARTÁSI MUNKÁK**GÉPÉSZET**

Munka címe	Munka tárgya	Szerződéses nettó összeg	ÁFA	Szerződéses bruttó összeg
Attila út 15.	kazán éves karbantartása	85 231 Ft	23 012 Ft	108 243 Ft
Attila út 6.	gépészeti munkák	20 500 Ft	5 535 Ft	26 035 Ft
Dísz tér 10. I. 11.	gépészeti munkák	655 616 Ft	177 016 Ft	832 632 Ft
Dísz tér 11. I. 10.	gépészeti munkák	620 372 Ft	167 500 Ft	787 872 Ft
Donáti utca 40-42.	gépészeti munkák	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft
Döbrentei utca 15.	gépészeti munkák	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft
Fő utca 3. I. 1.	gépészeti munkák	647 510 Ft	174 828 Ft	822 338 Ft
Fő utca 3. II. 10.	gépészeti munkák	780 700 Ft	210 789 Ft	991 489 Ft
Fő utca 3. II. 8.	gépészeti munkák	671 680 Ft	181 354 Ft	853 034 Ft
Fő utca 42.	mért gázvezeték kiváltási munkái	417 961 Ft	112 849 Ft	530 810 Ft
Gellérthegy utca 11.	gépészeti munkák	371 500 Ft	100 305 Ft	471 805 Ft
Hess András tér 3. fszt. 4.	gépészeti munkák	260 445 Ft	70 320 Ft	330 765 Ft
Hunyadi J. u. 9. I. 14.	gépészeti munkák	780 700 Ft	210 789 Ft	991 489 Ft
Iskola utca 28.	gépészeti munkák	12 000 Ft	3 240 Ft	15 240 Ft
Iskola utca 28.	gépészeti munkák	490 000 Ft	132 300 Ft	622 300 Ft
Iskola utca 28.	gépészeti munkák	57 350 Ft	15 485 Ft	72 835 Ft
Márvány utca 7. fszt. 5.	gépészeti munkák	536 589 Ft	144 879 Ft	681 468 Ft
Mészáros utca 18. fszt.	gépészeti munkák	94 000 Ft	25 380 Ft	119 380 Ft
Mikó utca 1. fszt. 1.	gépészeti munkák	2 066 250 Ft	557 888 Ft	2 624 138 Ft
Országház utca 15.	gépészeti munkák	12 000 Ft	3 240 Ft	15 240 Ft
Országház utca 6.	gépészeti munkák	2 180 000 Ft	588 600 Ft	2 768 600 Ft
Országház utca 6. II. 2.	gépészeti munkák	18 000 Ft	4 860 Ft	22 860 Ft
Pala utca 8. fszt. 2.	gépészeti munkák	655 616 Ft	177 016 Ft	832 632 Ft
Pálya utca 7. fszt. 3.	gépészeti munkák	760 428 Ft	205 316 Ft	965 744 Ft
Szentháromság utca 5. I. 5.	gépészeti munkák	639 630 Ft	172 700 Ft	812 330 Ft
Toldy F. u. 22-24.	klímaszerelés	490 000 Ft	132 300 Ft	622 300 Ft
Úri u. 8. 2/1	gépészeti munkák	2 088 860 Ft	563 992 Ft	2 652 852 Ft
Úri utca 22. III. 1.	gépészeti munkák	194 996 Ft	52 649 Ft	247 645 Ft
Úri utca 32. B. fszt. 2.	gépészeti munkák	1 390 557 Ft	375 450 Ft	1 766 007 Ft
Úri utca 34. II. 1.	gépészeti munkák	29 921 Ft	8 079 Ft	38 000 Ft
Úri utca 37.	gázkiváltási és gépészeti munkák	4 212 990 Ft	1 137 507 Ft	5 350 497 Ft

Úri utca 40.	méretlen gázvezeték kiváltási, víz-nyomóvezeték és csatornacsere munkái	14 140 252 Ft	3 817 868 Ft	17 958 120 Ft
Úri utca 8.	csőtörést követő nyomó- és lefolyóvezeték cseréje, rákötéssel, betonlappal	6 228 103 Ft	1 681 588 Ft	7 909 691 Ft
Úri utca 8. II. 1.	gépészeti munkák	42 500 Ft	11 475 Ft	53 975 Ft
választási helyiségek	gépészeti munkák	42 800 Ft	11 556 Ft	54 356 Ft
választási helyiségek	gépészeti munkák	154 646 Ft	41 754 Ft	196 400 Ft

43 032 303 Ft	11 618 722 Ft	54 651 025 Ft
----------------------	----------------------	----------------------

ELEKTROMOS

Munka címe	Munka tárgya	Szerződéses nettó összeg	ÁFA	Szerződéses bruttó összeg
Attila út 39.	elektromos karbantartás	994 467 Ft	268 506 Ft	1 262 973 Ft
Batthyány utca 63. szuterén	új mérőhely kialakítás	372 000 Ft	100 440 Ft	472 440 Ft
Dísz tér 3. tetőtér	elektromos karbantartás	306 500 Ft	82 755 Ft	389 255 Ft
Döbrentei út 17. fszt. 1. és 2.	elektromos karbantartás	425 790 Ft	0 Ft	425 790 Ft
Fortuna utca 5. fszt. 3.	elektromos karbantartás	326 036 Ft	88 030 Ft	414 066 Ft
Fő utca 15.	elektromos karbantartás	342 763 Ft	0 Ft	342 763 Ft
Fő utca 21. IV. 1.	elektromos karbantartás	266 456 Ft	71 943 Ft	338 399 Ft
Országház utca 9. fszt. 1.	elektromos karbantartás	734 393 Ft	198 286 Ft	932 679 Ft
Országház utca 9. fszt. 2.	elektromos karbantartás	551 681 Ft	148 954 Ft	700 635 Ft
Pálya utca 7. II. 5.	elektromos fűtési lehetőség	302 151 Ft	81 581 Ft	383 732 Ft
Toldy F. u. 29. I. 1.	mérőhely visszakapcsolás	146 890 Ft	39 660 Ft	186 550 Ft
Úri utca 18. I. 3.	elektromos karbantartás	54 820 Ft	14 801 Ft	69 621 Ft
Úri utca 31. fszt. 1.	elektromos karbantartás	131 029 Ft	35 378 Ft	166 407 Ft
Úri utca 31. I. 7.	elektromos karbantartás	597 949 Ft	161 446 Ft	759 395 Ft

5 552 925 Ft	1 291 780 Ft	6 844 705 Ft
---------------------	---------------------	---------------------

SZIGETELÉSEK

Munka címe	Munka tárgya	Szerződéses nettó összeg	ÁFA	Szerződéses bruttó összeg
Úri utca 37.	utólagos szigetelési munkák	20 559 860 Ft	4 514 599 Ft	26 111 022 Ft
Úri utca 34. I.1. és II. 1.	utólagos szigetelési munkák	9 054 055 Ft	2 444 595 Ft	11 498 650 Ft
Toldy F. utca 14. fszt. 4.	utólagos szigetelési munkák	13 500 252 Ft	3 645 068 Ft	17 145 320 Ft
Országház utca 5. fszt. 1.	utólagos szigetelési munkák	5 936 547 Ft	1 602 868 Ft	7 539 415 Ft
Toldy F. utca 4. fszt. 1.	utólagos szigetelési munkák	12 486 452 Ft	3 371 342 Ft	15 857 794 Ft
Szalag utca 20. fszt. 2.	utólagos szigetelési munkák	13 018 302 Ft	3 514 942 Ft	16 533 244 Ft
Batthyány utca 25. fszt. 1.	utólagos szigetelési munkák	5 531 163 Ft	1 493 414 Ft	7 024 577 Ft

80 086 631 Ft	20 586 827 Ft	101 710 021 Ft
----------------------	----------------------	-----------------------

EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Munka címe	Munka tárgya	Szerződéses nettó összeg	ÁFA	Szerződéses bruttó összeg
GAMESZ	ÜSZI kialakítása, berendezése, valamint az irodaépület teljes lámpatest cseré/felújítás, fsz. teljes burkolatszere	7 002 500 Ft	1 890 675 Ft	8 893 175 Ft
Donáti utca 13. b. als. 1.	karbantartási munkák	658 755 Ft	177 864 Ft	836 619 Ft
Várnegyed Galéria	riasztó rendszer javítása	234 860 Ft	63 412 Ft	298 272 Ft
Táncsics Mihály utca 15.	utcai homlokzat karbantartása	14 040 650 Ft	3 790 976 Ft	17 831 626 Ft
Fortuna utca 13.	utcai homlokzat karbantartása	15 517 700 Ft	4 189 779 Ft	19 707 479 Ft
Úri utca 18.	utcai homlokzat karbantartása	21 770 530 Ft	5 878 043 Ft	27 648 573 Ft
Úri utca 19.	utcai homlokzat karbantartása	17 187 766 Ft	4 640 697 Ft	21 828 463 Ft
Úri utca 17.	tető karbantartása	27 105 473 Ft	7 318 478 Ft	34 423 951 Ft
Iskola utca 10.	bojler csere	181 680 Ft	49 054 Ft	230 734 Ft
Virág Benedek ház	tűzjelző rendszer karbantartása	274 286 Ft	74 057 Ft	348 343 Ft
Úri utca 22.	udvari homlokzat, kapualj és lépcsőház állagmegóvási munkáinak elvégzése	42 495 260 Ft	11 473 720 Ft	53 968 980 Ft

Bécsi kapu tér 8.	udvari homlokzat és udvari nyílászárók, kapualj valamint a lépcsőház állagmegóvási munkái	33 574 440 Ft	9 065 099 Ft	42 639 539 Ft
Országház utca 13.	udvari homlokzat és udvari nyílászárók valamint kapualj állagmegóvási munkái	30 594 393 Ft	8 260 486 Ft	38 854 879 Ft
Országház utca 23.	tető karbantartási munkái	33 650 985 Ft	9 085 766 Ft	42 736 751 Ft
Országház utca 11.	udvari homlokzat és udvari burkolat munkái	35 190 399 Ft	9 501 408 Ft	44 691 807 Ft
Úri utca 58.	parketta és egyéb fajavítási munkái	2 007 614 Ft	542 056 Ft	2 549 670 Ft
Márvány utca 7.	tűzfal karbantartása	8 892 492 Ft	2 400 973 Ft	11 293 465 Ft
több címen	asztalos karbantartási munkák	4 974 200 Ft	1 343 034 Ft	6 317 234 Ft
Táncsics M. u. 23.	tető karbantartási munkái	6 489 000 Ft	1 752 030 Ft	8 241 030 Ft
GAMESZ	elektromos karbantartási munkák	447 790 Ft	120 903 Ft	568 693 Ft
Fő utca 15. I. 1.	festési munkák	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
Úri utca 20.	tető karbantartási munkái	42 758 760 Ft	11 544 865 Ft	54 303 625 Ft
Úri utca 40.	tető karbantartási munkái	42 902 352 Ft	11 583 635 Ft	54 485 987 Ft
GAMESZ	klímatisztítás, karbantartás	399 500 Ft	107 865 Ft	507 365 Ft
Horány	karbantartási munkák	4 967 065 Ft	1 341 108 Ft	6 308 173 Ft
Zamárdi	gumiburkolat készítése	2 063 485 Ft	557 141 Ft	2 620 626 Ft
Úri utca 58.	ceremónia asztalok karbantartási munkái	487 200 Ft	131 544 Ft	618 744 Ft
Toldy F. u. 22-24.	bontás, új alap kialakítás	9 603 406 Ft	2 592 920 Ft	12 196 326 Ft
Úri utca 37.	térburkolás	4 630 839 Ft	1 250 327 Ft	5 881 166 Ft
Hess András tér 3. fszt. 4.	karbantartási munkák	155 500 Ft	41 985 Ft	197 485 Ft
Dísz tér 1-2.	bontás, kerítés építése	7 434 885 Ft	2 007 419 Ft	9 442 304 Ft
Dísz tér 3.	pincelépcső betonozása	304 326 Ft	82 168 Ft	386 494 Ft
GAMESZ	klímaszerelési munkák	270 000 Ft	72 900 Ft	342 900 Ft
Jókai Anna szalon és Virág Benedek ház	kamerarendszer kiépítése	3 274 095 Ft	884 006 Ft	4 158 101 Ft
Horány	kerítés építése vadvédelem céljából	320 000 Ft	86 400 Ft	406 400 Ft
Toldy F. u. 22-24.	tetőszerkezet munkái	4 227 206 Ft	1 141 346 Ft	5 368 552 Ft
Attila út 39.	festés-mázolási munkák	3 284 135 Ft	886 716 Ft	4 170 851 Ft
Úri utca 8.	burkolási feladatok	7 587 083 Ft	2 048 512 Ft	9 635 595 Ft
Toldy F. u. 22-24.	riasztó kiépítése	298 000 Ft	80 460 Ft	378 460 Ft
Fortuna utca 8. I. 2. és II. 3-4.	karbantartási munkák	5 725 384 Ft	1 545 854 Ft	7 271 238 Ft
Iskola utca 10.	áramváltó csere	384 000 Ft	0 Ft	384 000 Ft
Országház utca 9.	utcai homlokzat karbantartása	17 388 520 Ft	4 694 900 Ft	22 083 420 Ft
Iskola utca 28.	festési munkák	305 375 Ft	82 451 Ft	387 826 Ft
Virág Benedek ház	érzékelők cseréje, karbantartása	323 640 Ft	87 383 Ft	411 023 Ft

Virág Benedek ház	füstjelző szerelés	155 000 Ft	41 850 Ft	196 850 Ft
Dísz tér 13.	kapualj, lépcsőház karbantartása	12 488 000 Ft	3 371 760 Ft	15 859 760 Ft
Horány	faházak karbantartási munkái	1 142 104 Ft	308 368 Ft	1 450 472 Ft
több címen	kapuk karbantartása	5 532 299 Ft	1 493 721 Ft	7 026 020 Ft
Iskola u. 28.	iroda kialakítás	3 589 250 Ft	969 098 Ft	4 558 348 Ft
Horváth kert	karbantartási munkák	6 848 271 Ft	1 849 033 Ft	8 697 304 Ft
Iskola utca 10.	elektromos karbantartási munkák	1 245 000 Ft	336 150 Ft	1 581 150 Ft
Országház utca 16. I. 6.	karbantartási munkák	2 141 803 Ft	578 287 Ft	2 720 090 Ft
Pálya utca 7. II. 5.	nyílászáró cseréje	265 000 Ft	71 550 Ft	336 550 Ft
Hunyadi J. u. 9.	védőtető építése omlásveszély miatt	2 125 000 Ft	573 750 Ft	2 698 750 Ft
Batthyány tér 3.	elötető cseréje	694 176 Ft	187 428 Ft	881 604 Ft

497 731 432 Ft	134 283 807 Ft	632 015 239 Ft
-----------------------	-----------------------	-----------------------

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Munka címe	Munka tárgya	Szerződéses nettó összeg	ÁFA	Szerződéses bruttó összeg
Úri utca 32.	utcai homlokzat és nyílászárók cseréje, és az utcai épületszárnyhoz kapcsolódó udvari függőfolyosó részleges, valamint az udvari terasz vízelvezetésének állagmegóvási munkáinak elvégzése	60 861 527 Ft	16 432 612 Ft	77 294 139 Ft
Dísz tér 7.	utcai- és udvari homlokzat felújítási munkái	55 069 419 Ft	14 868 743 Ft	69 938 162 Ft
Fortuna utca 6.	tető és utcai homlokzat karbantartási munkái	46 702 427 Ft	12 609 655 Ft	59 312 082 Ft
Úri utca 24.	tető és utcai homlokzat felújítási munkái	58 991 350 Ft	15 927 665 Ft	74 919 015 Ft
Dísz tér 13.	udvari homlokzat felújítása	28 980 467 Ft	7 824 726 Ft	36 805 193 Ft
Országház utca 16.	udvari homlokzat és függőfolyosó felújítási munkái	24 822 786 Ft	6 702 152 Ft	31 524 938 Ft
Úri utca 42.	tető- és utcai homlokzat felújítása	42 835 747 Ft	11 565 652 Ft	54 401 399 Ft
Úri utca 34.	utcai homlokzat és kapualj	26 679 863 Ft	7 203 563 Ft	33 883 426 Ft
Országház utca 13.	utcai homlokzat, lépcsőház, tűzfal	38 886 987 Ft	10 499 486 Ft	49 386 473 Ft
Úri utca 17.	utcai homlokzat	21 972 298 Ft	5 932 520 Ft	27 904 818 Ft
Országház utca 16.	utcai homlokzat, nyílászárók	29 985 000 Ft	8 095 950 Ft	38 080 950 Ft
Úri utca 24.	tűzfal állagmegóvási munkák	8 678 360 Ft	2 343 157 Ft	11 021 517 Ft
Úri u. 40.	utcai homlokzat állagmegóvási munkálatai	37 037 451 Ft	10 000 112 Ft	47 037 563 Ft
		481 503 682 Ft	130 005 994 Ft	611 509 676 Ft

Az Intézményüzemeltetési csoport tevékenysége

A csoport létszáma 7 fő, mindannyian szakmunkások. A csoport személyi összetétele a javítási-karbantartási munkák szinte teljes körének elvégzését teszi lehetővé, melyet elsősorban az intézményhálózat működtetése érdekében fejtenek ki. Így van közöttük villanyszerelő, víz-, gáz- és fűtészszerelő, kőműves- és burkoló, festő-mázoló és asztalos szakképzettséggel rendelkező kolléga. 2016-tól már képzett, vizsgázott hegesztő kollégánk is van, egyik munkatársunk OKJ-s képzés keretében megszerezte az ívhegesztői képesítést.

Az intézményi teendőkön túl a Bérleményüzemeltetési Osztály által megrendelt kisebb-nagyobb javítási munkákban vesz részt a csoport. Így például a kéményhibák miatt fűtés nélkül maradó bérlőknek a csoport szállítja ki az átmeneti időszakban való fűtés lehetőségét megteremtő elektromos radiátorokat illetve gázzolgáltatás szüneteltetés esetén az elektromos főzőlapokat.

A csoport központi telephelye a Jégverem utca 6. szám alatt található, ahol műhely, raktár, öltöző- és zuhanyzó helyiség áll rendelkezésre, asztalos műhelye pedig az Attila u. 15. alatt működik.

A csoport eszközökkel és szerszámokkal megfelelően el van látva, rendelkezik gördíthető állvánnyal, létrákkal, fúró- és vésőgéppel, kéziszerszámokkal. Az előregedett eszközök cseréje folyamatosan zajlik. A csoport az anyagbeszerzést, szállítást saját erővel, egy Fiat Ducato gépjárművel végezi.

A 2019-ban az intézmények igénybejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Teljesített igénybejelentések száma
Január	49
Február	32
Március	44
Április	28
Május	27
Június	21+ nyári munkák
Július	18 + nyári munkák
Augusztus	15 + nyári munkák
Szeptember	30
Október	30
November	40
December	22
Összesen:	482

A csoportnak az intézményekben hagyományos nyári szünetére, július és augusztus hónapra kell beütemeznie a tervszerű karbantartásai zömét. Ezek a következők voltak:

Érintett intézmény	Feladat rövid leírása
Lisznyai Utcai Általános Iskola	konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok cseréje/javítása
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok cseréje/javítása
Toldy Ferenc Gimnázium	konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok cseréje/javítása

A 2019. évben is a GAMESZ feladatul kapta, hogy a Horányi Ifjúsági Tábort felkészítse gyermekek táboroztatására, illetve a Zamárdi üdülő karbantartását.

A 2019. évben

- a Fő utca 31. alatti nyugdíjas klub világításának felújítása/korszerűsítése,
- Dísz téri óvoda csoportszobájának/irodájának felújítása.
- Toldy telephely konténer irodára faburkolat készítése.
- Az évi 2 választás alkalmával a szavazó helyiségek előkészítése
- Hattyú utcai nyugdíjas klub irodájának és társalgójának felújítása.
- Iskola utca 44. óvoda foglalkoztatójának felújítása és 2 db ajtó cseréje.
- Szilágyi Gimnázium tankonyhájában vízvezeték kiépítése.
- Iskolai étkezőbútorok (székek, asztalok) cseréjének lebonyolítása.
- Több önkormányzati lakás tisztasági festése.
- Úri utcai házasságkötő mosdópultjainak felújítása.
- A kerületben megtalálható hirdetőtáblák folyamatos aktualizálása és karbantartása.

A csoport munkájára, aktív részvételére a 2020-es évben is számítunk, minden a kerületben végzendő kisebb-nagyobb munkában

Járdatakarító részleg

2019. évben a járdatakarító részleg munkája folyamatos volt, rendkívüli esemény baleset nem történt.

A terveket nehezen tudtuk teljesíteni, mivel az év folyamán öt fő hiányzott a létszámból. Az álláshirdetésekre nem voltak megfelelő jelentkezők.

A közmunkaprogramból kettő főt határozott idejű szerződéssel foglalkoztattunk tovább. A két dolgozó beilleszkedett, munkájuk hasznos volt, a frekventált területek takarítását végezték. /Batthyány tér és környéke, Szilágyi Dezső tér, Corvin tér, Clark Ádám tér, Dísz tér, Szentháromság tér, Kapisztrán tér, Halász bástya, Schulek lépcső, és a vár utcái/

A meglévő géppark

sorsz	gép		kor	állapot
1	KIA K-2500 /IPN-316 /	járdamosó	16	megfelelő
2	KIA K-2500 / JDR-675 /	járdamosó	15	megfelelő
3	KIA K-2500 / KIP-419 /	járdamosó	13	megfelelő
4	Toyota Dyna / MEE-805 /	lépcsőmosó	8	megfelelő
5	Applied Sweepers 525	kommunális seprőgép	14	megfelelő
6	Applied Sweepers 414	kommunális seprőgép	10	megfelelő
7	Tennant 636	kommunális seprőgép	6	megfelelő
8	Melex	Elektromos tehergépkocsi	2	újszerű
9	Glutton 2211	elektromos hulladékzedő gép	7	megfelelő
10	Glutton 2211	elektromos hulladékzedő gép	4	megfelelő
11	Mathieu AzuraFlex	kommunális seprőgép	4	megfelelő
12	Tenax 1.0	elektromos kommunális	3	újszerű

		seprőgép		
--	--	----------	--	--

A géppark állapota megfelelő volt. Az üzemeléshez szükséges szervizeket, kisebb javítási munkákat és műszaki vizsgákat kellett elvégeztetni.

A kettő darab **Applied 414RS** típusú takarítógépből az egyik működőképes, a másik javítása gazdaságtalan, selejtezése folyamatban van. Az elkövetkezendőkben célszerű lenne hasonló paraméterekkel rendelkező korszerűbb, **elektromos** gépet beszerezni helyette.

A 2013. évben beszerezett **Tennant 636** típusú kommunális seprőgép hatékonyan dolgozott. A gép 2019. december 15.-ig 3100 üh-t teljesített. A téli hónapokban hó eltakarító eszközzel volt felszerelve, a havas napokon is igen hasznos munkát végzett.

A 2005. évben vásárolt **Tennant 525** típusú seprőgép át lett alakítva, a seprési funkcióját megszüntettük, vízzel való takarításra, mosásra lett átépítve. A díszburkolatokon lévő szemetes edényekből kikerülő ragacsos anyagok feltakarítását is ezzel a géppel végeztük az idén. A téli hó eltakarítási munkákban ez a gép is részt vett. Az elkövetkezendőkben célszerű lenne ugyanezen funkciókkal rendelkező gép beszerzése.

A kettő darab, 2012 és 2016 években beszerezett **Glutton 2211** típusú **elektromos** hulladékszedő gép üzeme is megfelelő volt az év folyamán. A vár területén és az önkormányzat által felújított parkokban dolgoztak. Szennyező és káros anyag kibocsátás nélkül üzemelnek.

A 2015. év óta dolgozó **Marhieu Azura Flex** típusú seprő-felszívó gép szemét gyűjtési és seprési feladatokat látott el a tervezetteknek megfelelően. A járdák mosása után az úttestekre került szennyeződések is ezzel a géppel tudtuk összetakarítani.

A kettő éve üzembe helyezett **Tenax 1.0** típusú **elektromos** seprő-felszívó gépnek nagy sikere volt a lakosság körében. A gép főként a vár keskeny járdáit, utcáit takarította. Több köszönő visszajelzés érkezett a környezettudatos gépbeszerzés és a munkavégzésünk kapcsán.

Kettő éve lett üzembe helyezve egy Melex típusú elektromos kis tehergépkocsi, mely a kutyaszemét összegyűjtését hivatott ellátni. Tizenéves fennálló probléma oldódott meg a jármű beszerzésével és üzembe helyezésével.

Mosó járművek

A járdák és a lépcsők mosása folyamatos volt. A kiemelt, turisták által sűrűn látogatott frekventált városrészekre fordítottunk nagyobb figyelmet.

A négy darab tehergépjármű és a rajtuk lévő munkaeszközök, mosók megfelelően működtek. Itt meg kell jegyezni, hogy a négy gépjármű átlagéletkora 12 év. Bármikor előfordulhat olyan fődarab meghibásodás, ami a javíttatásukat gazdaságtalanná teszi. A járművek fokozatos cseréje környezetvédelmi szempontból is indokolt lenne, mivel a négyből három az EURO 2 osztályba sorolt motorral rendelkezik.

Költségek

A 2019. évre tervezett üzemeltetési költség az év végéig megfelelően alakultak. A tervezettnél lényegesen kisebb összeget kellett javításokra fordítani.

Egyéb feladatok

A részleg dolgozói az év folyamán besegítettek az önkormányzat részlegeinek is. Szemetet gyűjtöttek és szállítottak a játszóterekről a parkokból. A játszóterek burkolatát, mászókákat, padokat takarították és mosták. Rendezvények előkészítésében közreműködtek.

A frekventált helyeken lévő épületekről rendszeresen takarították a szövőlepke hálóját.

Kutyaürülék gyűjtő edények

A meglévő kutyaszemetes edények higiénias karbantartása is folyamatos volt/ gyűjtőzacskók zsákok cseréje/, műszaki állapotuk javul, mivel az elöregedett edényeket fokozatosan cserélteti le a városüzemeltetés. Az esztétikai hibákat és kisebb javításokat is elvégzik. Folyamatos tájékoztatást biztosítunk részükre a meghibásodásokról, sérülésekről.

Az edények tartalmának összegyűjtése megoldódott. A tervezettnél megfelelően üzemel került egy darab elektromos tehergépkocsi. A jármű napi rendszerességgel bejárja a területben kihelyezett kutyaszemetes edényeket, tartalmukat egy gyűjtőhelyre szállítja. Így a szemét minden esetben még aznap a gyűjtőtartályokba kerül. A **Melex** típusú elektromos

tehergépkocsi 2018. április 22.-én lett átadva, üzembe állítva. Azóta a kutyaszemetes edények higiénia állapotára történő, valós panaszos bejelentések nem volt.

Zászlók

A kerület zászlókat a nemzeti ünnepek alkalmával cseréltük le. A köztes időszakban több ízben megrongáltak a szélsőséges időjárás miatt. A szakadozott, megrongálódott zászlókat igyekeztünk a legrövidebb időn belül pótolni.