

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 19-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Komló Város Önkormányzat
tevékenységeiről 2014-2019 évi ciklusra vonatkozóan

Iktatószám: 9113/2019.

Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Oktatási, kulturális, ifjúsági- és sportbizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Szociális és egészségügyi bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök előtt is ismert, Önkormányzatunk intézményei és cégei évről-évre rendszeresen beszámolnak a fenntartónak, tulajdonosnak az adott évben végzett tevékenységükről. E beszámolók keretében részletes tájékoztatást kaphatunk arról, hogy az önkormányzati feladat-ellátást biztosító szervezeteink milyen feladatokat végeznek, milyen téren tudtak fejlődni és milyen problémákkal szembesülnek. Jelen előterjesztés keretében a 2014-2019 közötti ciklus kapcsán a teljesség igénye nélkül a legfontosabb feladatokra koncentrálni készítettük el a beszámolót.

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága és Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete önálló beszámolót készített. Ezek az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat általános feladat-ellátása kapcsán egységesen jelen előterjesztés szöveges részében adok tájékoztatást, és a 3-6. mellékletében részletes adatokat is közlök a teljes ciklusra vetítve.

Első és legfontosabb megállapítás a ciklusbeszámoló kapcsán, hogy önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt működési feladatainak ellátását hitelfelvétel nélkül, magas színvonalon valósította meg ebben az 5 évben. Az önként vállalt feladatok ellátásán belül a legnagyobb önkormányzati finanszírozást igénylő helyi tömegközlekedés működését is biztosítani tudtuk, elsősorban a központi támogatásnak (REKI) köszönhetően. E jogcímen a ciklus során összesen 1.020.881.574 forintnyi közvetlen belföldi támogatást biztosított a Magyar Állam. A Munkácsy utca felújítása kapcsán sikeresen módosítottuk a körtvélyesi és dávidföldi buszjáratokat, költségcsökkentés mellett sikerült e városrészeket érintő járatsűrítést biztosítanunk.

Mind a városi, mind a társulási fenntartású intézményeink működési feltételei biztosítottak voltak, sőt jelentősen javultak évről-évre. Több területen béremelésre is sor kerülhetett az utóbbi időszakban.

Intézményrendszerünket folyamatosan a változó pénzügyi feltételeknek és igénybevevői környezetnek megfelelően (óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározása, szociális szolgáltatásokat igénybe vevők számának változása) igazítottuk. Ezzel a rugalmassággal biztosítottuk, hogy mindig megfelelő pénzügyi feltételek mellett működhessenek az intézményeink és ne legyen szükség működési hitel felvételére. A stabil pénzügyi helyzet megteremtésében jelentős szerepet játszott az előző ciklus kormányzati adósság átvállalása és az, hogy ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzatok működését támogatási oldalról is fenntarthatóvá tették.

2015. március 1-jével átalakításra került a szociális finanszírozás és ellátás, önkormányzatunk nagy önállóságot kapott a szociális ellátások szabályozásában. Alapvetően a korábbi támogatási rendszert tartottuk fenn, és 2016-tól kötelező feladatként biztosítottuk az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde- és óvoda zárva tartási idejére a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. A 3. számú melléklet tartalmazza az önkormányzati szociális ellátásokhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat.

A hatósági feladatokat érintő jelentős jogszabályváltozások nem történtek a ciklus során. Adóbevételeink a 4. számú mellékletben foglaltak szerint alakultak, folyamatos növekedést mutatva, ez is alátámasztja a város gazdasági fejlődését. 2018-ban bevezetésre került a központi ASP rendszer, amely a hivatali működés legtöbb területét (pénzügyi, hatósági, adó, iktatási rendszer) érintette, nagy feladatot róva az önkormányzati dolgozókra. Bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, amely az ügyfelek széles körét érintette, rövidtávon megnehezítve, hosszabb távon azonban felgyorsítva és megkönnyítve a hivatalos ügyek intézését.

Biztosítottuk a Képviselő-testület, a részönkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és a Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint szerveik működését. Az erre vonatkozó kimutatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. A Közös Önkormányzati Hivatal biztosította Mánfa község teljes körű ügyintézését is.

Megállapítható, hogy közterületeink, parkjaink rendezettsége és tisztasága tovább javult, a vízelvezetésre, az utak és hidak fenntartására, fejlesztésére igen jelentős forrásokat sikerült koncentrálnunk.

A város kulturális életét tovább színesítettük, útjára indult a Komlói Amatőr Színházi Találkozó és a Hétdomb Filmfesztivál, megszerveztük az adventi vásárt, közmegegyezésre új alapokra helyeztük a Komlói Napok és Bányásznapi rendezvénysorozatát, és nemzetközivé vált, tovább színesedett a kolbásztöltő fesztivál is. 2017-ben sikeresen megrendezésre került a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál. 2015-ben a XXI. Országos Polgárőr Nap házigazdája volt városunk.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban a nagyterem felújítására is sor került és a ciklus során a szociális helyiségek és csaknem minden iroda jelentős felújításon esett át. A munkakörülmények javításáról gondoskodtunk az informatikai ellátottság területén is, a tervezett és rendszeres gépcserék következtében rendkívül modern és jól használható háttér áll a dolgozók rendelkezésére.

A központi szervektől szinte minden alkalommal kiváló minősítést kaptunk az Állami Számvevőszék és a Kormányhivatal szerveitől (egészségügy, munkaügy) ellenőrzéseik kapcsán. Az önkormányzati nyilvánosság és tájékoztatás területén több külső szervezet felmérése szerint is kiemelkedően teljesítettünk (közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok megjelenítése).

A városban ebben a ciklusban évtizedek óta nem látott fejlesztésekre kerülhetett sor, európai uniós és közvetlen, belföldi kormányzati támogatással. A ciklus során megvalósuló beruházásokról a 6. számú melléklet nyújt alapos áttekintést. Látható, hogy az elnyert uniós források összértéke a 7,86 milliárd forintot is meghaladta, a központi költségvetési támogatásokból csaknem 1 milliárd forint érkezett fejlesztésekre. Egyedülálló módon, eddig minimális közbeszerzési,- és pályázati szabálytalanságok mellett sikerült mindezt megvalósítani.

Több energetikai beruházásra is sor került, amelyek a működési költségek csökkentését is eredményezik. Jelentős útfelújításokra is lehetőségünk nyílt, új iparterületeket alakítottunk ki és megkezdődött a büntetés-végrehajtási intézet beruházása is, a terület átadásával és az építési tervek engedélyeztetésével.

Fenti összegek nem tartalmazzák a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda TOP-EFOP támogatását, amely csaknem 2 milliárd forint volt, és a TAO támogatásból megvalósuló sporthoz kapcsolódó fejlesztéseket. Nem tartalmazzák továbbá a városi tulajdonú cégek elnyert pályázatait, valamint a magántulajdonú cégek elsősorban munkahely teremtéshez és telephely fejlesztéshez elnyert sokmilliárdos támogatásait.

Az intézményi éves beszámolókat és jelen összefoglaló anyagokat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy rendkívül eredményes önkormányzati ciklust zárt Képviselő-testületünk, ezúton köszönöm a Képviselő-testület tagjainak az intézmények és cégek dolgozóinak, valamint minden külső szervezetnek és személynek a támogatást, amellyel ezen eredmények elérését lehetővé tették.

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusról szóló összefoglaló beszámolót, azt elfogadja, megköszöni az eredmények elérésében résztvevő minden szervezet és személy munkáját és támogatását.

Komló, 2019. szeptember 11.

**Polics József
polgármester**

1. sz. melléklet

Tárgy: Beszámoló a 2014 -2019 önkormányzati ciklusról

Az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment keresztül intézményünk.

A tevékenységünket és feladatainkat nagy mértékben befolyásolta a közfoglalkoztatás alakulása. Az alkalmazotti létszám növekedésével és csökkenésével egyenes arányban változott az ezzel járó források nagyságrendje.

Ezen folyamatok eredményeképpen 2015- ben telephelyet váltottunk, ekkor költöztünk a jelenlegi Kossuth Lajos u. 19. sz ingatlanba, mivel az 1100 fő fölötti állományt nem tudtuk a régi telephelyen szervezni és fogadni.

A foglalkoztatottak létszáma a 2015-ös, és 2016- os években meghaladta a 800 főt, 2017- ben 650 fő felett volt a munkavállalók száma, 2018-as évben az átlag 500 fő felett, 2019-ben már a 300 főt sem érte el.

Az évek alatt folyamatos fluktuáció volt a jellemző a munkavállalók körében, mára a dolgozók nagy része az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el. Ez hátrányosan érinti a feladataink magasabb szintű ellátását.

2016-os évben indult az országos sikerű Pilot program, amely ma is hosszútávú közfoglalkoztatásban működik. Célja, hogy a mentálisan hátrányos helyzetű dolgozók is újra a társadalom aktív tagjaivá váljanak.

Folyamatosan új elemekkel bővült a tevékenységi körünk, ekkor indult be a térszolgáltatás, amelyet egy önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakítása után valósítottunk meg. Időközben ez a tevékenység 2017- től szociális szövetkezet formájában működik tovább.

A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségeket savanyító üzemben dolgozzuk fel és értékesítjük a közétkeztetés és egyéb piaci szereplők számára. A savanyító üzemet szintén önkormányzati tulajdonú ingatlanban alakítottuk ki. Szociális boltot alakítottunk ki a Vásárcsarnok területén.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közterületeink állapotának javítására, erre egy hosszútávú programot készítettünk, mely megvalósítása jelenleg is folyamatban van. Itt az általunk előállított beton elemek felhasználásával végezzük a lépcsők, járdák, parkolók, támfalak megújítását.

2015.

Járdák, lépcsők javítása	796 m ²
Parkolók kialakítása	703 m ²
Cserma utca térkövezés	350 m ²
Árok burkolás	1112 fm
Lakások felújítása	25 db

2016.

Járdák, lépcsők javítása	1562 m ²
Parkolók kialakítása	1252 m ²
Útfelület javítás, aszfaltozás	2046 m ²
KRESZ park támfal, járda kialakítás	276 m ²
KRESZ park futópálya	240 fm
Árok burkolás	990 fm
Lakások felújítása	28 db

2017.

Járdák, lépcsők javítása	1256 m ²
Útfelület javítás, aszfaltozás	2540 m ²
Parkoló kialakítás	775 m ²
Lakás felújítások	24 db

2018.

Árok burkolás	75 fm
Parkoló kialakítás	637 m ²
Járda, lépcső javítás	53 m ²
Útfelület javítás, aszfaltozás	455 m ²
Lakások felújítása	21 db

2019.

Járdák lépcsők javítása	906 m ²
Útburkolat javítása, aszfaltozás	486 m ²
Parkoló kialakítása	150 m ²
Árokburkolás	60 fm
Lakások felújítása	14 db

Ezek közül a jelentősebbek:

Eötvös utca, Gorkij utca, Vájáriskola- Bányász utca, Templom tér, Bajcsy– Zs. utca, Irinyi utca, Nagy László utca, Újtelepi lépcsősor, SZTK , Kórház parkoló, Attila utca parkoló, Cserma utca térburkolat, KRESZ park futópálya, Bíróság parkoló, Fecske- köz...

A közfoglalkoztatotti létszám és a szakember gárda csökkenése miatt az utóbbi két évben újra vállalkozók bevonásával végezzük a kivitelezéseket.

Ez a folyamat elmondható a zöldterületkezelés területén is. Itt a korábbi nagy létszámú közmunka volt tapasztalható, de ennek csökkenésével 2018 óta szintén vállalkozók végzik a területek kaszálását.

A különböző városrészekben teljes játszótér felújítás valósult meg: Mecsekjános- Iskola út, Vértanúk utca, Kodály Zoltán utca, Hóvirág utca.

2015-ös közvilágítás korszerűsítésével egybekötve 1508 db energiatakarékos (Led) lámpatest került felszerelésre.

2016-os évtől folyamatos közvilágítási hálózatbővítések során az alábbi helyeken történt közvilágítási bővítés.

- Bányáspark
- Kossuth L. u. gyalogátkelőhelyek
- Patak utca
- Flóra utca
- Gorkij utca garázssor
- Zobáki út
- 501. lépcsősor
- Határ út (Körtvélyes)
- Kölcsey F. utca
- Fecske köz

Továbbá 3 db napelemes közvilágítási lámpatest került még telepítésre.

A fejlesztéseknek köszönhetően napjainkra 29 db-ra bővült a térfigyelő kamerarendszer hálózatunk.

A város nagy beruházásainak előkészítésében és kapcsolódó feladatainak kivitelezésében, illetve a rendszeres nagy rendezvények lebonyolításában meghatározó szerepet töltünk be. A vonzó környezet biztosításától a szállításokon keresztül az infrastruktúra (sátrak, színpad) kialakításáig.

Állandó résztvevői vagyunk a Budapesten évről- évre megrendezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállításnak.

Az önkormányzati tulajdonú szociális célra bérbe adott lakások vonatkozásában megállapítható, hogy a hátralékok növekedését teljes mértékben megállítani nem tudtuk, de növekedésük kisebb lett, továbbra sem éri el a 2011 előtti mértékét. A helyzet javítására, a hátralékok növekedésének megállítására minden jogi lehetőséget felhasználunk. 2015 óta a bérlőknek meg kell fizetniük a közös költség rájuk eső részét, mely mára elfogadottá vált. Továbbra is nagy az igény a szociális bérlakásokra, így 2016 második félévétől önkormányzati bérlakásokat nem értékesítünk, a lakásállomány további csökkenése megállítható volt.

Komló, 2019. szeptember 10.

Bogyay László
intézményvezető

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
(továbbiakban: GESZ) 2015-2019. évi beszámolója

Készítette: Kiss Béláné GESZ igazgató

Az ország gazdasági helyzetének alakulása, az Európai Unió ajánlásai meghatározzák azokat az irányvonalakat, amelyek mentén a költségvetésből gazdálkodó intézmények adott évi tevékenységüket, szolgáltatásaikat folytathatják.

A makro ökonómiai jellegű folyamatok jogszabályi változások sokaságában tornyosulnak.

Az államháztartás alsó szintjén a költségvetési intézmények vezetőinek minden költségvetési évben újra kell gondolniuk a tervezés, a működés környezeti változásokhoz történő igazítását. Miközben az intézményi működésben kulcsfontosságú tényező az ember, a szakképezett munkaerő hiánya jelentős hatást gyakorol a munka szervezhetőségére és irányítására.

A GESZ a szolgáltatásaival kiemelkedő szerepet tölt be a városi költségvetési intézmények működtetésében, a foglalkoztatásban, az étkeztetésben, a költségvetés tervezésében, az információszolgáltatásban és a beszámolók készítésében.

A Számviteli tevékenység és kiterjesztése

Az általánosan ellátandó feladatok (költségvetési tervezés, munkáltatói feladatok, adóbevallások, beszámolók készítése, információ- és adatszolgáltatás stb.) eltörpültek azon teendők mellett, mint a **belső tartalékok feltárása**, és hasznosítása, a költségvetési keretszámokon belül történő intézményi gazdálkodás.

Alapfeladataink:

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetési köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A gazdálkodási körünkbe integrált intézményekkel **Együttműködési vagy munkamegosztási megállapodást** kötöttünk. Ennek keretein belül és az érvényesítési, valamint a pénzügyi ellenjegyzési jogkörünket érvényesítve a beszámolási időszakban valamennyi gazdálkodási körünkbe tartozó intézmény költségvetési keretszámain belül tudta intézni a működtetési folyamatokat, úgy, hogy maradvány képződött. A fenntartó elvárásainak megfelelően végeztünk

intézményi átszervezéseket, amelyek álláshelyek megszüntetésével vagy növelésével jártak, és **többletfeladatot** jelentettek (leltár, megszűnő/beolvadó/szétváló intézmények beszámolója, vagyon átadása-átvétele az elvárásoknak megfelelően):

A GESZ és a gazdálkodási körébe integrált intézmények alakulása a 2015-2019. években

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének gazdálkodási körébe tartozó intézményei 2015-2019 években									
Intézményi átalakítások 2015-2019									
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete		Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete		Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete		Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete		Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete	
2015		2016		2017		2018		2019	
Intézmény megnevezése	Tárgyintézményei	Intézmény megnevezése	Tárgyintézményei	Intézmény megnevezése	Tárgyintézményei	Intézmény megnevezése	Tárgyintézményei	Intézmény megnevezése	Tárgyintézményei
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem		Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem		Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem		Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem		Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem	
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Szilvási Általános Iskola	Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Szilvási Általános Iskola	Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Szilvási Általános Iskola konyha	Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Szilvási Általános Iskola konyha	Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet	Szilvási Általános Iskola konyha
	Felsőszilvási Általános Iskola		Felsőszilvási Általános Iskola		Felsőszilvási Általános Iskola konyha		Felsőszilvási Általános Iskola konyha		
	Kenderföldi Általános Iskola		Kenderföldi Általános Iskola		Kenderföldi Általános Iskola konyha		Kenderföldi Általános Iskola konyha		
	Komlói EGYMI konyha		Komlói EGYMI konyha		Komlói EGYMI konyha		Komlói EGYMI konyha		
	Szakközépiskola konyha		Szakközépiskola konyha		Szakközépiskola konyha		Szakközépiskola konyha		
	Szaksiskola konyha		Szaksiskola kollégium		Szaksiskola konyha		Szaksiskola konyha		
	Szaksiskola kollégium		Nagy László Gimnázium		Szaksiskola kollégium		Nagy László Gimnázium		
	Gagarin Általános Iskola		Gagarin Általános Iskola		Gagarin Általános Iskola konyha		Gagarin Általános Iskola konyha		
	Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet		Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet		Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet		Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet		
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						
Komló Városi Óvoda	Bélvárosi Óvoda	Komló Városi Óvoda	Bélvárosi Óvoda (2016. szept. 1-vel egyházi fenntartásba került)	Komló Városi Óvoda	Gesztényesi Óvoda	Komló Városi Óvoda	Gesztényesi Óvoda	Komló Városi Óvoda	Gesztényesi Óvoda
	Gesztényesi Óvoda		Felsőszilvási Óvoda (2017. szept. 1-től összevonva a Szilvási Óvodával)		Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		
	Felsőszilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		
	Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		Szilvási Óvoda		
	Tompai Mihály uti Óvoda		Tompai Mihály uti Óvoda		Tompai Mihály uti Óvoda		Tompai Mihály uti Óvoda		
	Mecsekjárási Óvoda		Mecsekjárási Óvoda		Mecsekjárási Óvoda		Mecsekjárási Óvoda		
	Hunyadi uti Óvoda		Hunyadi uti Óvoda		Hunyadi uti Óvoda		Hunyadi uti Óvoda		
	Kökényösi Óvoda		Kökényösi Óvoda		Kökényösi Óvoda		Kökényösi Óvoda		
	Körtvélyesi Óvoda		Körtvélyesi Óvoda		Körtvélyesi Óvoda		Körtvélyesi Óvoda		



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2015-2019. években

2005. évben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakulásában jelentős szerepet vállaltunk. Országosan **újnak** számított számviteli területen a társulások **könyvvezetése**, költségvetésének tervezése, és a **beszámolójukra** is **külön előírások** vonatkoztak. Jelenleg is a Társulásban arányait tekintve **jelentős a szolgáltatásunk**: a Társulás fenntartásában lévő **gyermekjóléti és szociális intézmények költségvetésének tervezése, a könyvelési és munkaügyi feladatok, adóbevallások és intézményi beszámolók készítése is.**

A Társulás és intézményei költségvetési-pénzügyi tárgyú **előterjesztéseinek készítése**, valamint a Társulás esetében a Társulásnak, a **kistérség polgármestereiből** álló tanácsa tájékoztatása is a feladatunk. Minden évben kihívást jelentett, hogy az **elszámolási és költségvetés egyeztetési, zárszámadási kötelezettség kiterjedt** a Társulást alkotó, jelenleg már 21 település polgármestere felé is. Eredményként könyvelhető el, hogy az önkormányzatok diktálta különböző elvárásoknak sikerült megfelelnünk.

A Társulás és a fenntartott intézményei a 2015-2019. években:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és gazdálkodási körébe tartozó intézmények									
2015-2019 években									
Intézményi átalakulások 2015-2019									
2015		2016		2017		2018		2019	
Intézmény megnevezése	Teljesítés	Intézmény megnevezése	Teljesítés	Intézmény megnevezése	Teljesítés	Intézmény megnevezése	Teljesítés	Intézmény megnevezése	Teljesítés
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmárcs Hosszúhetény Kárisz Komló Köblény Liget Magyaragrágy Magyarhertelend Magyarcsanak Ménfa Ménfa Ménfa Ménfapölöske Szalotnak Szárász Szászvár Tótfi Vékény Bikál Oroszló	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmárcs Hosszúhetény Kárisz Komló Köblény Liget Magyaragrágy Magyarhertelend Magyarcsanak Ménfa Ménfa Ménfa Ménfapölöske Szalotnak Szárász Szászvár Tótfi Vékény Bikál Oroszló	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmárcs Hosszúhetény Kárisz Komló Köblény Liget Magyaragrágy Magyarhertelend Magyarcsanak Ménfa Ménfa Ménfa Ménfapölöske Szalotnak Szárász Szászvár Tótfi Vékény Bikál Oroszló	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmárcs Hosszúhetény Kárisz Komló Köblény Liget Magyaragrágy Magyarhertelend Magyarcsanak Ménfa Ménfa Ménfa Ménfapölöske Szalotnak Szárász Szászvár Tótfi Vékény Bikál Oroszló	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	Bodolyabér Egyházaskozár Hegyhátmárcs Hosszúhetény Kárisz Komló Köblény Liget Magyaragrágy Magyarhertelend Magyarcsanak Ménfa Ménfa Ménfa Ménfapölöske Szalotnak Szárász Szászvár Tótfi Vékény Bikál Oroszló
Intézmény megnevezése	Ellátott feladatok köre	Intézmény megnevezése	Ellátott feladatok köre	Intézmény megnevezése	Ellátott feladatok köre	Intézmény megnevezése	Ellátott feladatok köre	Intézmény megnevezése	Sásd (2019. jan. 1-től)
Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Idősek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Idősek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Idősek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Idősek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Demens betegek nappali ellátása (2018. szept. 1-től)	Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Idősek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Demens betegek nappali ellátása
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Iskolai szociális munka (2018. szept. 1-től) Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ	Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Iskolai szociális munka Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekek bölcsődei bölcsődében, fogadtatók nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekek bölcsődei bölcsődében, fogadtatók nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekek bölcsődei bölcsődében, fogadtatók nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekek bölcsődei bölcsődében, fogadtatók nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde	Hosszabb időtartalmú Közfigyelőközpont Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekek bölcsődei bölcsődében, fogadtatók nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

A Társulásban a beszámolási időszakban feladatbővülést jelentett 2018. szeptember elsejétől

- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézményben az Iskolai és óvodai szociális munka, és a
- Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ önállóan működő intézményben a Demens betegek nappali ellátása tevékenység elindítása.
- Sásd Önkormányzata csatlakozott 2019. január elsejétől a gyepmesteri telep működtetéséhez és hozzájárult az új kennelek készítéséhez is.

A köznevelési intézmények működtetése 2015. január 1.-től - 2016. december 31-ig

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2012. (XII.14.) sz. határozata alapján 2013. január elsejétől a köznevelési intézmények működtetését a GESZ látta el. A GESZ feladata volt a köznevelési intézmények zökkenőmentes **állami fenntartásba** adása. Ennek érdekében többet feladatként merült fel **a vagyon leltározásának, és a mérlegképezetek átadásának** jelentős volumenű megszervezése és lebonyolítása.

A köznevelési intézmények a **GESZ működtetési telephelyeivé (8 telephely)** váltak, a **technikai dolgozók** bekerültek a GESZ állományába. Ez azt jelentette, hogy át kellett venni a munkáltatói jogokat, és a működtetéshez tartozó **beszerzések**, karbantartási és **felújítási munkálatok** megszervezése, irányítása is a feladatunk volt. A **7 főből álló karbantartói** csapatot minden évben elláttuk a feladata elvégzéséhez szükséges **szerszámokkal és munkaruhával**. Év elején meghatároztuk és felosztottuk közöttük az **ellátandó területeket, az ellenőrzés** szempontjait. A **hatékonyságot** az jelentette, hogy a különböző szakmával (kőműves, villanyszerelő, asztalos, lakatos stb.) rendelkező karbantartókat szükség esetén át lehetett irányítani a problémás területekre, attól függően, hogy milyen szakmunkára volt szükség. A karbantartók **a város valamennyi intézményében** látják el feladataikat.

Jelenleg is 4 fő karbantartó dolgozik. (3 fő karbantartó álláshely szűnt meg a működtetési feladatok megszűnésével egyidejűleg 2016. december 31. hatállyal.) Az óvodák, a szociális és gyermekjóléti intézményekben történő beruházások során pakolási/költöztetési, és a kisebb karbantartási tevékenységet is ők látták el.

A működtetésben dolgozó **23 takarító feladatainak** meghatározása, a munkáltatói jogok gyakorlása nem volt könnyű feladat. A telephelyeken foglalkoztatott technikai dolgozóknak továbbra **is elsődlegesen az intézményekben folyó szakmai munkát kell segíteniük**, akkor is, ha a GESZ a munkáltató. Fontosnak tartottam a **felhasznált tisztítószeres egységesítését, hatósági bejelentését**, és **központosítottam a beszerzést** valamennyi területen és telephelyen. Így lehetővé vált a felhasználás **nyomon követése és az ellenőrzés**. Valamennyi intézményi **szerszámot** átvettük és **módosítottuk**, illetve esetenként új szerződő partnereket kerestünk a **minőség és ár együtthatókat** fókuszba helyezve.

A GESZ kiemelt feladatává volt az **önkormányzati vagyonnal** történő **gazdálkodás, a szabad kapacitások** lehetőség szerinti **hasznosítása**.

A **dolgozókat évente** munkavédelmi és tűzvédelmi **oktatásban** részesítettük, és **munkaruhával**, illetve **védőruhával**, és a takarításhoz szükséges **eszközökkel** látjuk el. A beszámolási időszakban az intézmények működtetési feladatait a

2015. és a 2016-. években folytattuk. Azonban a karbantartók foglalkoztatása, az intézményekben folyó karbantartási feladatok szervezése, a kapcsolódó munkáltatói feladat jelenleg is folyik.

A 2015. beszámolási évben az intézmények működtetése keretében elvégzett felújítási, karbantartási korszerűsítési munkálatok képekben:

Felsőszilvás

Elsős terem felújítása



Tornaterem felújítása



Orvosi szoba felújítása



Gagarin

Táncterem teljes felújítása



előtte



utána

Öltözői padok felújítása



Takarítók új szekrényeket kaptak



előtte



utána

Járda felújítás



Gimnázium

Folyosó festése



Térelválasztó kialakítása
a könyvtárban



Karbantartó műhely kialakítása



Kenderföld

Tornaterem
felújítás



Folyosói szekrények cseréje



Parkoló kialakítása



Szilvás

Elsős terem felújítása



Tornaterem felújítása



A 2016. beszámolási évben az intézmények működtetése keretében elvégzett felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok képekben:

Felsőszilvás

Kerítés felújítás



Elsős terem festése



Gagarin

Elsős terem festése



Kerítés felújítás



Gimnázium

Új PVC padló



Új számítógép asztalok



Kerítés felújítás



Légkondicionáló
beszerelés



Kenderföld

Folyosó felújítás (festés, járólapozás), új szekrények



PVC és parketta csere több helyiségben



Szilvás

Elsős terem festése



Kerítés felújítás



A 2011. évi CXCV. törvény 99/G. § (1) bekezdésének megfelelően: A tankerületi központ által működtetett köznevelési intézmény 76.§-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik, illetve terhelik.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról" szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

A GESZ által 2016. december 31.-ig működtetett és Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló intézmények működtetését, illetve a vagyon kezelését a Pécsi Tankerületi Központ 2017. január 1-vel vette át:

- | | |
|---|--|
| - | Kenderföld-Somági Általános Iskola |
| - | Szilvási Általános Iskola |
| - | Szilvási Általános Iskola |
| - | Felsőszilvási Általános Iskolája |
| - | Gagarin Általános Iskola |
| - | Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola |
| - | Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Tagintézménye |
| - | Kökönyösi Gimnázium |

Előzmények (szakképzési centrum):

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján a szakképzési centrum feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

A Pécsi Szakképzési Centrum által átvett intézmények:

- Szakközépiskola
- Szakiskolája
- **Szakiskola Kollégiuma**

A Szakközépiskola, valamint Szakiskola eszközei – kivéve a konyhai, valamint a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 sz. pályázati eszközöket – a KLIK vagyonkezelésébe kerültek 2013-ban. 2016-ban a pályázati eszközök is átkerültek a vagyonkezelésbe adott eszközök közé. A vagyonkezelés jogát a fentiekben felsoroltak tekintetében a KLIK-től vette át a Pécsi Szakképzési Centrum.

A Szakiskola **kollégiumának működtetését** a GESZ-től 2016. december 31. hatállyal a Pécsi Szakképzési Centrum vette át.

Vagyonkezelésbe adás miatti átadás 2016. 12. 31-én:

Vagyoni értékű jogok:	1 046 475,- Ft
Szellemi termékek:	400 000,- Ft
Telek:	17 796 367,-Ft
Épület:	951 434 596,-Ft
Építmény:	24 075 269,-Ft
Informatikai eszközök:	47 324 167,-Ft
Gépek, berendezések:	73 925 659,- Ft
Hangszerek:	24 074 436,- Ft

Immateriális javak összesen:	1 446 475,- Ft	
Ingatlanok összesen:	993 306 232,- Ft	
<u>Gépek, berendezések, felsz. össz:</u>	<u>145 324 262,-Ft</u>	
Összesen:	1 140 076 969,-	(mérlegben szereplő)

Mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök összesen: **56 327 134,-** (mérlegben nem szereplő)

Mindösszesen eszközök: **1 196 404 103,-**

Vagyonkezelésből visszavétel 2016. 12. 31-én (szakközépiskola-gimnázium épületének újra megosztása, valamint a sportpálya visszavétele miatt)

Épület:	17 668 513,-
Építmény:	280 912,-
Ingatlanok összesen:	17 949 425,-

A működtetés jogának, és a vagyon kezelésbe adásának jelentős többletfeladatait a GESZ végezte el/fogta össze. Gyakorlatilag Komló Város Önkormányzatának kezelésében, működtetésében a köznevelési intézményekben a tálalókonyhák, ebédlők és kiszolgáló helyiségek maradtak. A Tálalókonyhák működtetését, a vagyon kezelését az önkormányzat a GESZ-szel láttatja el.

Az intézményi gyermekétkeztetés szervezése

Az önkormányzatok kötelező feladata a teljes beszámolási időszakban a **közétkeztetés**. Ezt a feladatot **2013. január elsejétől jelenleg is** a GESZ látja el. **7 tálalókonyhát** működtetünk **18 konyhalány** alkalmazásával a GESZ telephelyein:

1. Szilvási Általános Iskola
2. Felsőszilvási Általános Iskola
3. Kenderföldi Általános Iskola
4. Gagarin Általános Iskola
5. Komlói EGYMI
6. Szakiskola
7. Gimnázium és Szakközépiskola közös tálaló konyha és ebédlő

A vagyonnal történő gazdálkodás, a tálalókonyhán dolgozók foglalkoztatása, a beszerzések, az étkezési térítési díjak elszámolása a kapcsolódó **számviteli tevékenységen felüli feladatunk**. A tálalókonyhára vonatkozó jogszabályi előírások megismerése, és az akkori **infrastruktúra** szemre vételezése után szembesültem azzal a **nagymértékű lemaradással** ezen a területen, amelynek fejlesztése időszerűvé vált. Egy-egy tálalókonyha, ebédlő és kiszolgáló helyiségei jogszabályi előírásoknak megfelelő felújítása valamennyi évben kihívást, és feladatot jelentett számunkra. Teendőink közé tartozott **HACCP kézikönyvek**/telephely évente történő aktualizálása és a dolgozók **oktatása**, felkészítése a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében.

A tálalókonyhások képzése 2019. évben. Helyszín: Kenderföld-Somági Általános Iskola ebédlő:

HACCP oktatás



A kapcsolattartást, és az információ kétoldalú áramlását középpontba helyezve kijelöltem egy **ügyintézőt**, aki tartotta a **közvetlen kapcsolatot** a telephelyen dolgozók és a GESZ között. A **víz laborvizsgálatok** megrendelése, kétfévente történik. A **hatékony tisztítószer**ek felkutatásában szakemberek (ÁNTSZ, dietetikus, táplálkozás szakértő) segítségét vettem igénybe. A központosított beszerzésekkel jelentős megtakarításokat sikerült elérni. Ugyanakkor a tisztítószer használata **nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé** vált. Ennek érdekében **analitikus nyilvántartást** hoztunk létre. Az étkeztetést igénylők száma (átlagosan 1400 fő/nap) **a NÉBIH és ÁSZ, a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának ellenőrzései** és a rendelkezésre álló humán erőforrás szűkössége, a tálalókonyhák, illetve ebédlők **korszerű gépekkel, berendezésekkel** történő felszerelését indokolták. A beszerzések folyamatosan valósultak meg. (melegítő pultok, mosogató gépek, csöpögtető, konyhabútorok, szeletelő gépek, moslékoló asztalok, mosogató medencék stb.).

Étkező gyermekek számának alakulása Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Intézményeiben						
(fő / nap)						
Korosztály		2015	2016	2017	2018	2019 (tervezett)
Bölcsődés		46	46	53	51	51
Óvodás		479	460	405	396	424
Általános	1-4 évfolyam	544	520	489	469	458
Iskolás	5-8 évfolyam	353	327	302	318	330
Középiskolás		69	68	72	81	84
Kollégista		58	57	55	47	45
Összesen		1 549	1 478	1 376	1 362	1 392

A gyermeklétszám a város intézményeiben csökkenő tendenciát mutat. Eredményként könyvelhető el azonban az a tény, hogy a 2014. évi 1010 fős **étkezői létszám** a beszámolási időszakban- **függetlenül az intézményi létszámok csökkenésétől- megállt egy átlagos 1400 fő/napban.**

A közétkeztetéshez kapcsolódó **új jogszabályi előírások** (37/2014. EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról továbbiakban: EMMI rendelet) 2015. január elsejétől történő bevezetése kardinális változásokat ígért. Az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében" **road show-t**" szerveztünk, amelynek célja az iskolák igazgatói, a **pedagógusok és szülők tájékoztatása** volt pl.: a só és a cukor mennyiségének csökkentése az ételkészítés során. Plakátokat, szórólapokat készítettünk, juttatunk el, és előadásokat szerveztünk a célcsoportok számára:



A „road show” egyik helyszínén a Kenderföld-Somági Általános Iskolában

A téma fontosságára tekintettel az előadók közé meghívtam a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakemberét, dietetikust, városunk polgármesterét, a főzőkonyha képviselőit. Megelégedéssel tölt el, hogy az ételmezési folyamatok a dolgozók folyamatos képzésével, új eszközök vásárlásával, a tálalókonyhák területén elvégzett felújítási munkálatokkal megfelelnek a mai kor jogszabályi és elvárható követelményeinek.

2018. szeptember 28-án a főzőkonyhával közösen **Egészségnapot** szerveztünk az általános iskolák 4-6. osztályosai számára, így próbálva népszerűsíteni a közétkeztetést, az egészséges étkeztetést. A programban:

- játékos vetélkedőt szerveztünk több állomáson
- előadást a víz, az élet – a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságáról,
- a friss zöldség és gyümölcsök fogyasztásáról kostolóval egybekötött ismertető
- a só és a cukrok hatásai- a mértékletesség
- a hidegen sajtolt olajokról

- a szendvics gyár – a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása-szendvicskészítési lehetőséggel
- csontépítők a Ca és a tejtermékek fogyasztási szokásai
- pattogó cukorka- a sportolás és az energia bevitel mérésekkel egybekötve
- kaja nindzsa interaktív tabletes játék az egészséges ételek választásáról
- a hal és a fehérjék kínálatából kóstolási lehetőséggel

MEVID - GESZ egészségnap



A helyszín a Gagarin Általános Iskola tornaterme volt. A napnak nagy sikere volt. Az érdeklődésre tekintettel tervezzük a folytatást.

Szállítási tevékenység: a közétkeztetés ellátása érdekében **2 db teherautó 2 fő sofőrrel** szállítja a vásárolt élelmet a bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák, a középiskolák számára. Központi támogatásból 2018-ban sikerült beszerezni egy **új Volkswagen teherautót, amely nagyobb kapacitású**, mint az elődje volt. A lecserélt teherautót térítésmentesen átadtuk a Városgondnokságnak. A rakott ételek 2019. január elsejei bevezetése érdekében **szállító bokszoikat ún. „kutyákat”** vásároltunk:



Új ételszállító autó és thermo boxok



Így már 2019. évben az étlapon szerepelnek rakott ételek is, ezzel téve **változatosabbá az étkeztetést.**

A **szünidei gyermekétkeztetés 2016. évben kezdődött.** Ez azt jelenti, hogy az iskolákban a tavaszi, őszi és téli szünetekben, és nyáron az iskolaév végétől összesen 43 napon keresztül valamennyi intézményben (a bölcsődés és óvodás korosztály számára is), az intézmények zárva tartása alatt ingyenesen biztosítjuk a déli meleg főétkezés lehetőségét. A szünidei étkezés két telephelyünkön valósult/valósul meg:

- Kenderföld-Somági Általános iskola
- Gagarin Általános Iskola

A szünidei étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek vehetik igénybe.

Gyermekétkeztetés a szünidőkben

hello SUMMER

SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 24/C. § (1) bekezdése értelmében:

Komló Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében **ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést** a komlói lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Kérjük, hogy amennyiben a szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján szíveskedjen azt megtenni. Nyitvatartás: hétfőredundó a Szociális Irodában. (Komló, Városháza tér 3./Alagsor 41. sz. iroda)

Az étel árát díjazza a Kenderföldi Általános Iskola - Iskola Étterem (Komló, Gagarin u. 2. - Hirtől parkoló 430) és a Gagarin Általános Iskola (Komló, Birtóvár u. 1.) étkezdéjében össze 11.000 Ft-ig.

2019. június 17. és 2019. augusztus 14. közötti munkanapokon.

Az étel árát díjazza saját erőből szülői! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nyilatkozatát nem adja le, úgy a szünidei gyermekétkeztetést nem tudjuk biztosítani.

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Titkár Szervize



Átlagosan, évente 180-190 fő vett részt a programban, élt a lehetőséggel. A szünidei étkezés lehetőségét **figyelemfelhívó plakátokkal**, újsághirdetéssel, Komló város honlapján történő felhívással népszerűsítettük minden alkalommal.

Évente **közétkeztetési elégedettség mérést** végzünk. Az utolsó kiértékelése 2019. 05.23. napon zajlott, amely feladatot közösen a MEVID Zrt.-vel végeztünk.

Közétkeztetési fórum



Az alábbiakban kiragadott elemzés, az alábbi két táblázat. Színekkel megkülönböztetve, a zöld szín, amely eredménnyel meg lehetünk elégedve, a piros az, amivel nem. Az intézmények vezetőivel egyeztettük az eredményeket, értékelve mi okozza az egyes telephelyeken a problémákat. A kevésbé népszerű ételek diagrammon keresztüli bemutatása is érdekes. Az alábbi képeken kívül, még sokféle elemzést végeztünk, amelyet terjedelme miatt ebben a beszámolóban nem tudok bemutatni.

Néhány" kiragadt anyag" az intézményi étkeztetés elégedettség méréséből:

Korosztályokon belüli különbségek intézményenként

Sorcímkek	Az ételek íze	Az ételek mennyisége	Az ételek minősége és állaga	A ételek hőmérséklete	Személyzet hozzáállása, kedvessége	Az étkezés körülményei	Újdonságok értékelése	Változat os az étlap	Intézményi átlag
EGYMI	4,3	4,0	4,6	4,7	4,9	4,8	4,7	4,4	4,5
Felsőszilvási Általános Iskola	3,2	4,0	3,5	4,0	4,2	3,7	4,3	3,7	3,8
Gagarin Általános Iskola	3,9	3,8	3,7	4,2	4,5	4,3	4,1	4,0	4,1
Kenderföld-Somági Általános Iskola	4,0	3,9	3,6	3,9	4,6	4,3	4,6	4,1	4,1
Komlói Kodály Zoltán Énekzenesi Katolikus Általános Iskola	4,3	3,9	4,0	4,3	4,8	4,4	4,4	4,1	4,3
Szilvási Általános Iskola	4,3	4,0	4,3	4,4	5,0	4,9	4,0	4,3	4,4
Végösszeg	4,1	3,9	3,9	4,3	4,7	4,4	4,4	4,1	4,2

Korosztályokon belüli különbségek intézményenként

Sorcímkek	Az ételek íze	Az ételek mennyisége	Az ételek minősége és állaga	A ételek hőmérséklete	Személyzet hozzáállása, kedvessége	Az étkezés körülményei	Változat os az étlap	Intézményi átlag
Caritas Óvoda	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,8
EGYMI óvoda	3,3	4,5	3,0	4,5	5,0	4,8	3,0	3,9
Gesztenyési Óvoda	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Hunyadi Utcai Óvoda	3,4	3,4	3,6	5,0	5,0	5,0	3,6	4,0
Komló Városi Óvoda	3,7	2,9	3,8	4,4	4,0	4,2	3,4	3,9
Kökényösi Óvoda	3,9	3,5	4,1	4,6	4,8	4,6	3,8	4,1
Körtvélyesi Óvoda	3,4	3,2	3,4	4,3	4,9	4,7	3,3	3,9
Mecsekjányosi Óvoda	3,8	5,0	3,8	5,0	5,0	5,0	3,8	4,5
Szent Bernadett Óvoda	3,9	3,8	4,1	4,6	5,0	4,8	3,8	4,2
Szilvási Óvoda	3,7	3,7	3,6	4,7	4,0	4,0	3,4	3,6
Végösszeg	3,7	3,6	3,8	4,6	4,7	4,6	3,6	4,1

Népszerűtlen ételek	Említés db
máj	69
spenót	65
hal	52
Főzelékek	17
tej	16
tökfőzelék	16
tojásleves	16
májas ételek	13
mákos guba	12
gomba	12
gombás ételek	12
gyümölcsleves	11
főzelék	11
káposztás tészta	11
finom főzelék	10
zöldségleves	10
tojás	10
finomfőzelék	8
tojás leves	8
levesek	8
spaghetti	7
töltött káposzta	7
Zöldbab	7
babfőzelék	6
szószos halak	6

Kevéssé népszerű ételek



A közétkeztetés népszerűsítése érdekében a gyerekek körében **receptversenyt** hirdettünk az általános iskolákban. A **MEVID Zrt. vállalta**, hogy a **legjobb recepteket alapján készült ételeket megfőzik** a konyhán és bekerülnek a közétkeztetésbe.

A minőségi és mennyiségi közétkeztetési előírások betartása érdekében a főzőkonyhán **2 fő ételátvevőt** alkalmazunk. Ellenőrzésük után kerül a teherautókra a telephelyekre szállítandó készétel. Évente a vállalkozási szerződésben leírtaknak megfelelően személyesen ellenőrzöm a főzőkonyhán az ételkészítés folyamatát:



A 2019. évi ételkészítés folyamatának ellenőrzése a főzőkonyhán

Az intézményi gyermekétkeztetés kiemelt ellenőrzési terület

A **NÉBIH** 2017-2018. évben valamennyi tálalókonyhán ellenőrzést végzett. A vizsgálat kiterjedt a tálalás szabályszerűségére, az EMMI rendelet betartására, a tálalókonyhák állapotára, az eszközellátottságra. Az ellenőrzés eredménye megtalálható a NÉBIH honlapján. Büszke vagyok arra, hogy **országosan kiemelkedő eredményt értünk el: 3 db tálalókonyhánk 4-es, 4 db tálalókonyhánk 5-ös** minősítést kapott.

A Kormányhivatal **Népegészségügyi Osztálya** és az **Állategészségügy** 18 db ellenőrzést végzett a beszámolási időszakban. Valamennyi ellenőrzésen megfeleltünk.

Az **Állami Számvevőszék** 2018-ban végzett ellenőrzése: **„A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése”** címet viselte és 30 városban, 39 községben vizsgálódott, amely Komló városát is górcső alá vonta. A jelentés tervezet II. számú függeléke tartalmazta azokat az önkormányzatokat, amelyek esetében az egyes pontokban hiányosságot tapasztalt. Komló Város Önkormányzatát a GESZ-re vonatkozó pontokban nem sorolta fel, amely számunkra pozitív visszacsatolást jelentett. Az EL-1595-001/2019 iktatószámú, 2487. témaszámú ellenőrzési jegyzőkönyvet 2019. augusztus 21-én kaptuk kézhez.

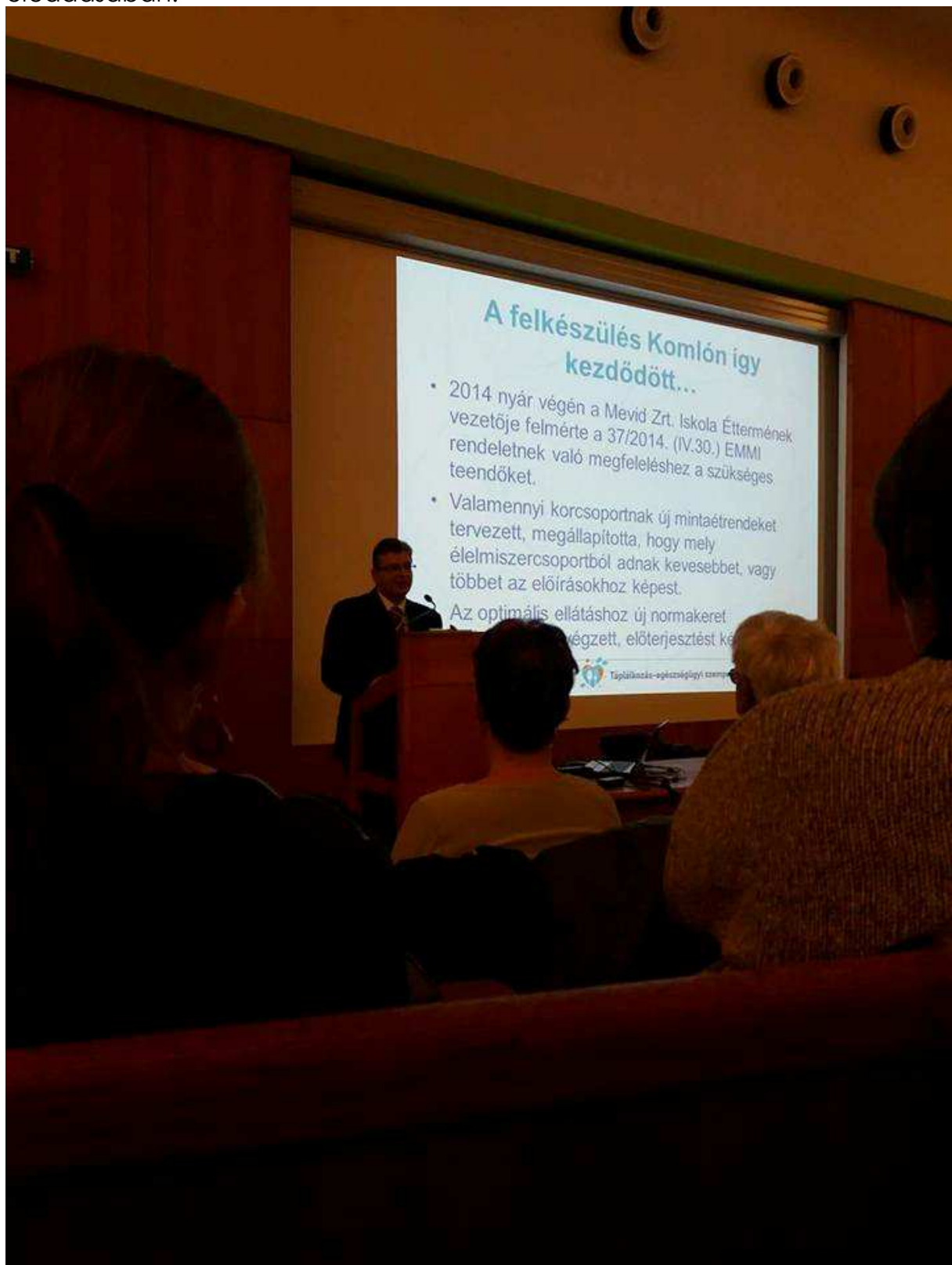
Az **általános forgalmi adóköteles tevékenységünk** az intézményi **gyermekétkeztetés**, amely tekintetében negyedévente **ÁFA visszaigénylésünk** keletkezik. A visszaigénylés, nagyrészt a NAV ellenőrzése után realizálódik. A visszaigényelt ÁFA összege az önkormányzati támogatás összegét mérsékli.

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2015.01.01- 2019.06.30-ig az általános forgalmi adó visszaigénylésének alakulása, és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzéseinek száma

év	visszaigényelt összeg (Ft)	ellenőrzés száma (db)
2015	17 111 000	1
2016	18 118 000	1
2017	17 510 000	1
2018	17 705 000	0
2019	22 003 000	0

Az 5 év alatt összesen: 92 447000,- Ft ÁFA-t igényeltünk vissza.

Az OGYÉI ételmezésvezetőknek szóló (kötelező) "táplálkozás-egészségügyi szempontok a közétkeztetésben" c. továbbképzés (2018.09. 25, illetve 10.30.) a komlói "jó közétkeztetési gyakorlat" előadás anyag volt! Az előadás keretében ismertetésre kerülő jó gyakorlat Gyuricza Ákos



A rendelkezésre álló erőforrások

A GESZ a Polgármesteri Hivatal épületében található **14 irodában 20 fő** végezte /végzi szolgáltatási tevékenységét. Ez a központi elhelyezés a hivatali dolgozókkal történő napi kapcsolattartás következtében **hatékony feladatellátást** tesz lehetővé, minden partner megelégedésére. Ugyanakkor az intézmények ügyintézői és vezetői számára is jól megközelíthető, ami megkönnyíti a napi kapcsolattartást. Szolgáltatásunk egész évben **folyamatos**.

Az új számvitel, és az ehhez kapcsolódó, mai napig fejlesztés alatt lévő új integrált **könyvelési program, az ASP 2018. évi bevezetése ismét szemléletváltásra kényszerített**. Új szervezeti felépítést kellett kidolgozni, a munkakörök hozzárendelésével. Ügyelve a kapcsolódó munkafolyamatokra, az ellenőrzési pontokra, nem utolsósorban a dolgozók teherbíró képességére. Mindehhez új szabályzatok kidolgozása vált szükségessé, amelyekben egyértelmű hatásköröket és jogköröket definiáltam, illetve minden munkakörhöz kapcsolódó munkafolyamat pontos tartalmi szabályozása és pontosítása is megtörtént. A folyamat **tárgyi feltételekkel** (eszközök) történő eszközellátottsága megfelelő színvonalú. A **humánerőforrás** (szakember ellátottság) esetében ez nem mondható el, így ennek a feltételnek a hiánya nehezítette a munkát. A **szakember ellátottság** sajnos nem megfelelő:

A GESZ ügyintézőinek iskolai végzettség szerinti megoszlása (fő)

Munkakör	Iskolai végzettség	Létszám
Igazgató	Főiskola	1
Ügyintézők	Főiskola	2
	Középfokú végzettségre épülő felsőfokú szakképesítés	3
	Középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés	12
	Szakközépiskolai érettségi	1
	Gimnázium	1
	Összesen	20

A táblázatból látható, hogy túlsúlyban vannak a középfokú végzettséggel rendelkezők. A főiskolát végzetek közül 2 fő (beleértve a vezetőt is), a szakközépiskolát végzetek közül 1 fő rendelkezik **mérlegképes könyvelői** végzettséggel. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az igazgató a gazdasági vezető is egy személyben. A hiányt kiküszöbölendő, 2 fő rendszergazdát jelöltem ki a Társulás és intézményei, illetve a GESZ és intézményei számviteli tevékenységét végző ügyintézőket megosztva. Így 2 munkacsoport alakult ki a rendszergazdák vezetésével, amelyekben az egyes ügyintézők helyettesítése megoldott. Nagyon jelentős a szakképzettek elvándorlása. 2019. évben 2 fő főiskolai végzettséggel rendelkező, 1 fő

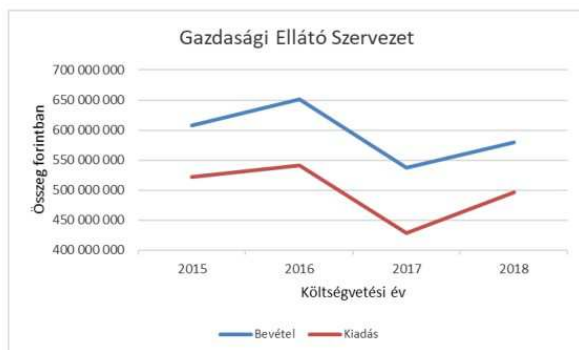
mérlegképes végzettséggel rendelkező, jó szakember szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát az alacsony bérezés következtében. Az álláshirdetésekre szinte nincs is releváns jelentkező. Fontos volna a piacképes bérezés megoldása. Örültünk és köszönjük a lehetőséget, hogy a GESZ évente városi kitüntetésre adhat javaslatot. A megbecsültség pozitívan hatott a munka végzésére.

Az intézmény gazdálkodása-pénzügyi háttere

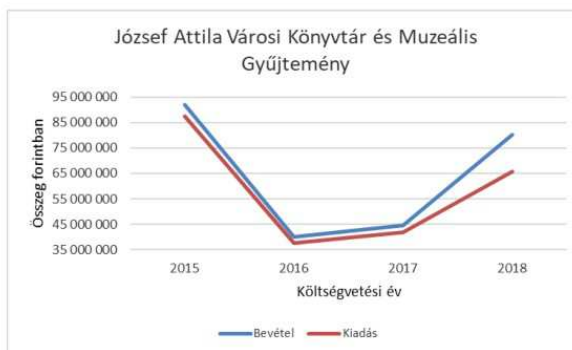
Intézményünknek meghatározó szerepe van a város költségvetésében. Egyrészt jelentős az a hányad, amely felett rendelkezünk, másrészen pénzügyi ellenjegyzési, és érvényesítési tevékenységünkkel felelősségteljesen kontrolláljuk az intézményi kötelezettségvállalások alakulását. Kiemelt feladatnak tartom továbbra is az intézményi keretszámokon belül **történő kötelezettségvállalások engedélyezését**, valamennyi intézmény esetében. A jó költségvetési tervezés megalapozza a költségvetési gazdálkodást.

Ehhez ismerni szükséges a jogszabályi előírásokat, és az intézmények igényeit. A tervezés szempontjából meghatározó a városi költségvetés készítésének trendje. A **Társulás költségvetésében** lehetőségünk van a költségvetés tervezési módszerét meghatározni, ügyelve a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek igényeire, és természetesen a jogszabályok diktálta követelményekre. **Év közben az intézményi költségvetés alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése és** erről a vezetők tájékoztatása, igazgatója elsődleges feladatai közé tartozik.

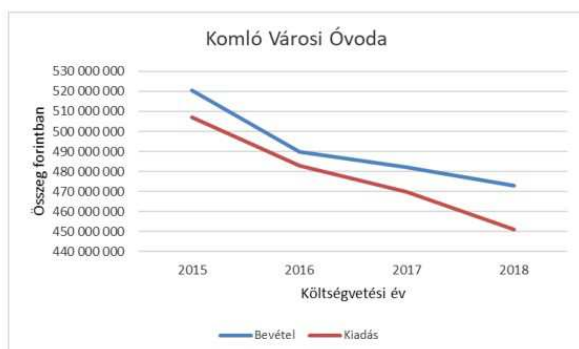
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a hozzá tartozó Intézmények költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása 2015 és 2018 között



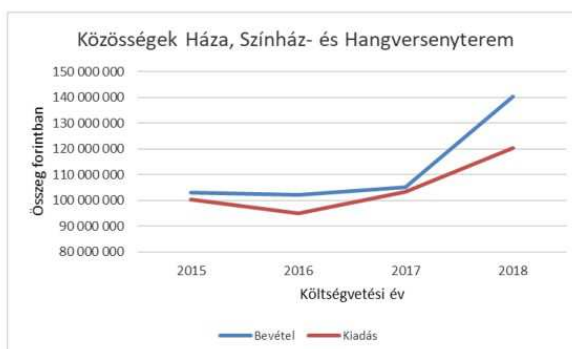
GESZ	2015	2016	2017	2018
Bevétel	607 758 000	651 672 330	536 861 169	580 073 093
Kiadás	522 279 000	541 415 703	429 283 537	496 269 854



Könyvtár	2015	2016	2017	2018
Bevétel	92 111 000	39 981 027	44 470 095	80 262 919
Kiadás	87 510 000	37 674 484	41 951 456	65 614 942



K. V. Óvoda	2015	2016	2017	2018
Bevétel	520 599 000	489 785 516	482 237 841	472 938 218
Kiadás	507 152 000	482 907 551	469 748 683	450 986 421



KH	2015	2016	2017	2018
Bevétel	103 122 000	102 340 353	105 128 180	140 312 146
Kiadás	100 468 000	95 095 087	103 448 355	120 466 253

A **beszámolóval lezárt** 2015-2018. négy év összesített tényleges kiadásainak és bevételeinek alakulását jól szemlélteti a fenti diagram, kiemelve a GESZ „körre”. A tényleges kiadások a vizsgált években alatta maradtak a bevételeknek. A diagrammok jól szemléltetik, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat és **maradvány** képződött.

A **József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** és a **Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem** önállóan működő intézmények számára kiírásra kerültek olyan pályázatok, amelyekre sikeresen pályáztak. A pályázati összegek költségvetésbe épülése 2017. évtől tapasztalható, és 2018. évben már a grafikonon kiugró bevételi és kiadási összegeket, emelkedést indukált. A növekedést kismértékben a minimálbérek növekedése is okozza.

Komló Városi Óvodában 2015. évről 2016. évre a ténylegesen teljesült bevételek és kiadások tekintetében a grafikonon jelentős csökkenés látszik a ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat vizsgálva. Ennek oka, hogy

- a Komló Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 41/2016. (IV. 14.) számú határozata alapján a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája fenntartói jogát átadja a Pécsi Egyházmegye részére. Az átadás időpontja: 2016. szeptember 1.

- Az óvodás korú gyermekek számának csökkenése következtében Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2017. (V.25.) sz. határozatával döntött a Komló Városi Óvoda átszervezéséről oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda a Szilvási Tagóvodával 2017. szeptember 1. napjától összevonásra került, és az összevonást követően egy épületben, a 7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében működik tovább. Az átszervezés eredményeként a Komló, Május 1. u. 15. sz. alatti ingatlan kiüresedett. A képviselő-testület 88/2017. (VI.28.) sz. határozata szerint az ingatlan 2017. szeptember 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. Az ingatlanban 2017. szeptember 1-től a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Tagintézménye működik. Az ingatlanban található melegítőkonyha és hőközpont nem került a Pécsi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe, az továbbra is az önkormányzat használatában maradt, a GESZ Felsőszilvási tálalókonyha telephelyrészét képezi a továbbiakban.

A **GESZ** esetében: 2017. évre a számokban jelentős visszaesés tapasztalható, amelyet az előzőekben említett működtetési feladatok megszűnése, átadása a Pécsi Tankerületnek és a Pécsi Szakképzési Centrumnak okozott. 2018. évben a minimálbér emelkedésének, az intézményi étkeztetés kiadásai növekedésének köszönhetően a tényleges költségvetési számok újbóli emelkedése tapasztalható. Azonban látszik, hogy a bevételek is emelkedtek, és ez a normatíva jelentős növekedésének köszönhető. Igen pozitív, hogy a bevételeken belül az önkormányzati támogatás folyamatos csökkenése és a központi támogatások növekedése tapasztalható. Pl. 2018. évben 129 556 733,- Ft, 2019. évben 162 041 789,- Ft áll rendelkezésre állami normatív támogatásként a GESZ költségvetésében +32 485 056,- Ft az emelkedés. Ennek, és a kiadások kisebb mértékű növekedésének köszönhetően az önkormányzati támogatás igényünk -29 039 159,- Ft-tal csökkent 2018. évről 2019. évre.

Eredmény: amíg a köznevelési intézményekben a dologi kiadások szűkössége a költségvetési tárgyalások központi témája volt, a GESZ irányításában és szervezésében a feladatok ellátása (a költséghatékonyság elérése érdekében tett intézkedéseknek köszönhetően) jelentős mértékű költségmegtakarítással járt (a kiadási előirányzat maradvány 2017. évben: 107 577 632,- Ft, 2018. évben: 140 248 906,- Ft). Természetesen nem szabad elvonatkoztatni attól, hogy az intézmény költségvetése a **város költségvetésének része**, és alakulása a városi költségvetés helyzetétől, illetve a **környezeti tényezők alakulásától függ**. Az elvégzett munka értékét növeli még a felújítási munkálatoknak a nagyságrendje, amelyek az intézmények vagyonának, közvetve a város vagyonának értékét jelentős mértékben gazdagították.

A tálalókonyhákban, ebédlőkben és kiszolgáló helyiségeikben elvégzett felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok képekben a beszámolási időszakban:

2015.

Gagarin

Mosogatók cseréje, tálcacsúszda felszerelése



Szakközépiskola

Tálaló konyha felújítása



2016.

Felsőszilvás

Új székek az ebédlőbe



Szakiskola

Ajtó csere



Vizes blokk felújítása



Ablak csere és festés



Szakközépiskola

Ebédli és kiszolgáló helyiségek festése, járólapozása,
csempézése és új ajtó beszerelése



2017.

Felsőszilvás

Tálalókonyha kiszolgáló helyiségei felújítás közben és utána



Új szekrények és ételszállító kocsi



Gagarin

Ételkiadó ablak korszerűsítése



Ebédlő festése



Kenderföld

Ételhulladék gyűjtő korszerűsítése, rozsdamentes asztal



Tálaló ablak korszerűsítése



Szakiskola

Álmennyezet kialakítása, falfestés,
öltöző szekrények felújítása, új járólap



Előtér festése, vezetékek
falba vésése, új padlózat



Biztosíték tábla korszerűsítése,
vezetékek falba vésése, festés



Ételszállító lift
felújítása



Szilvás

Kiszolgáló helyiségek és a folyosó felújítása



előtte



utána



előtte



utána



előtte



utána



előtte



utána



előtte



utána



előtte



utána



előtte



utána

EGYMI

Lefolyók megszüntetése



Csövek befedése, festés



Folyosó festés, ajtók mázolása, új szekrény



Raktár festés és új polcok



Új asztalok



Új ajtók és lábtörők



2018.

Felsőszilvás - vezetékek burkolása



Szakközépiskola - raktárhelyiségek,
folyosó, vizesblokk felújítása



Szilvás - új feljáró



Ételhulladék-tároló kialakítása



előtte



utána

Új kézzárító beszerzése



2019. augusztus 31-ig

EGYMI - zuhanyzó felújítás



Kenderföld - folyosó festés és lapozás, új ajtó az ebédlőre,
új öltöző és zuhanyzó került kialakításra



A fentiek alapján: az intézmény/ a GESZ gazdálkodási körébe integrált intézmények gazdálkodásának **pénzügyi háttere** biztosított volt a beszámolási időszakban. A GESZ és az intézmények költségvetési keretszámaikon belül

tudtak működni, és szakmai tevékenységet folytatni. Úgy ítélem meg, hogy a beszámolási időszakban olyan értéket teremtettünk munkánkkal, amely a szolgáltatásaink igénybe vevői számára hasznos volt.

„Semmit sem szabad felületesen csinálni. Ha nem fektetsz energiát a munkádba, örömet sem ad.” (Koncz Zsuzsa)

Komló, 2019. szeptember 3.

Kiss Béláné
GESZ igazgató

Szociális ellátási adatok**A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. március 1. napjáig:**

	Jogosultak száma		Kifizetett összeg E Ft-ban	
Év	2014	2015. 02. 28.	2014	2015. 02. 28.
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT)	513	170	117189	7363
Rendszeres szociális segély	183	167	51458	7417
Lakásfenntartási támogatás	1292	525	61822	24258
Közigyógyellátás	41	-	805	-
Adósságkezelés	27	2	4351	453
Önkormányzati segély	2770	609	14285	2197
Szociális kölcsön	7	2	394	120
Szemétszállítási díj támogatás	191	1259	22	253
Szociális célú tűzifa juttatás	130	-	1000	-

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. március 1. napjától:

	Jogosultak száma						Kifizetett összeg E Ft-ban					
Év	2014	2015	2016	2017	2018	2019. 08.31.	2014	2015	2016	2017	2018	2019. 08.31.
Települési rendszeres szociális segély	-	5	39	40	35	17	-	264	4757	3582	3505	2461
Lakhatási települési támogatás	-	1155	1221	1108	985	665	-	21590	46908	43943	39198	22059
Települési gyógyszer-támogatás	-	28	65	99	106	51	-	980	3745	5733	6279	3934
	Jogosultak száma						Kifizetett összeg E Ft-ban					
Év	2014	2015	2016	2017	2018	2019. 08.31.	2014	2015	2016	2017	2018	2019. 08.31.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1325	1303	1129	976	818	723	17280	15125	13120	12208	10239	4343
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.(családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása)	7	6	2	-	-	-	599	539	198	-	-	-

<i>Óvodáztatási támogatás</i>	44	24	-	-	-	-	1160	540	-	-	-	-
<i>Hátrányos helyzet</i>	258	374	386	351	305		-	-	-	-	-	-
<i>Halmazottan hátrányos helyzet</i>	225	190	147	111	117		-	-	-	-	-	-
<i>Települési adósságkezelés</i>	-	14	14	4	5	5	-	2933	2432	684	819	847
<i>Köztetetés</i>	26	22	33	20	20	9	3157	1864	3715	1744	2086	1134
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	-	1035	1232	1214	1342	721	-	8615	18522	14256	21302	8879
<i>Települési szociális kölcsön</i>	-	4	9	5	9	6	-	240	540	300	540	360
<i>Települési szociális célú tűzifa juttatás</i>	-	300	274	278	263	-	-	4829	5394	5302	6191	-

4. sz. melléklet

Adóbevételek 2014-2019 ciklusra vonatkozóan

A beszámolóval érintett, pénzügyi szempontból lezárt évek tekintetében az alábbi összegű adóbevételeket értük el (ide sorolva a Magyar Államkincstárt illető gépjárműadó bevételeket is):

2014: 875.419.974 Ft,
2015: 961.699.885 Ft,
2016: 961.480.647 Ft,
2017: 987.856.679 Ft,
2018: 1.003.397.975 Ft.

Mindez összesen: 4 789 855 160 Ft

KIMUTATÁS
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. 10. 22. – 2019. 09. 10. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Képviselő-testület	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	összesen:
Testületi ülések száma:	5	14	15	18	17	12	81
Tárgyalt napirendek száma:	42	218	219	233	204	133	1049
Testületi határozatok száma	34	189	202	207	186	123	941
Rendeletek száma:	8	28	26	30	25	9	126

KIMUTATÁS
KOMLÓ VÁROSBAN MŰKÖDŐ NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
2014. 10. 22- 2019. 09. 10 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	Ülések száma:	Tárgyalt napirendek sz:	Határozatok száma:
Görög Nemzetiségi Önk. 2014.	1	4	3
összesen:	1	4	3
Horvát Nemz.Önk. 2014.	3	14	14
2015.	13	39	37
2016.	12	41	41
2017.	9	22	22
2018.	15	32	30
2019.	11	31	29
Összesen:	63	179	173
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014.	4	17	13
2015.	13	39	37
2016.	16	40	35
2017.	19	81	79
2018.	15	76	71
2019.	12	56	57
összesen:	79	309	292

Német Nemz.Önk. 2014.	5	25	32
2015.	13	92	91
2016.	14	71	81
2017.	14	85	47
2018.	13	89	87
2019.	7	39	29
összesen:	66	401	367
Ukrán Nemzetiségi Önk. 2014.	0	0	0

KIMUTATÁS

**Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2014. 11. 21. –
2019. 09. 10. közötti döntéseiről**

KKTÖT	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019. 09.10-ig	összesen:
Tanács ülések száma:	2	8	6	10	10	5	41
Tárgyalt napirendek száma:	16	44	42	41	46	26	215
Határozatok száma:	14	32	36	41	45	31	199

KIMUTATÁS
A TELEPÜLÉSRESZI ÖNKORMÁNYZATOK
2015.10.01. – 2019. 09. 12. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Részönkormányzatok	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	összesen:
Mecsekfalu						
ülések száma:	3	7	7	7	6	30
tárgyalt napirendek	9	19	17	15	9	69
határozatok sz:	2	7	5	8	7	29
Mecsekjányosi						
ülések száma:	2	6	9	7	6	30
tárgyalt napirendek:	7	21	18	14	10	70
határozatok sz:	1	13	8	4	11	37
Körtlvényes						
ülések száma:	3	7	9	7	2	28
tárgyalt napirendek:	7	11	13	14	4	49
határozatok sz:	2	5	4	3	1	15
Kisbattyán						
ülések száma:	2	6	7	8	3	26
tárgyalt napirendek:	6	14	12	16	7	55
határozatok sz:	1	3	3	3	3	13
Zobák-Gesztényés						
ülések száma:	1	6	6	6	3	22
tárgyalt napirendek:	3	15	13	12	7	50
határozatok száma:	1	7	2	2	3	15
Sikonda						
ülések száma:	2	7	7	7	2	25
tárgyalt napirendek:	6	15	11	16	5	53
határozatok sz:	2	1	2	1	0	6

KIMUTATÁS FEJLESZTÉSEKRŐL

Elnyert támogatások 2014-től

<i>Projekt megnevezése</i>	<i>Projekt száma</i>	<i>Elnyert támogatás (Ft)</i>
<i>Európai Unió támogatással megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházások</i>		
Komlói Bányász Sportklub tornaterem épületenergetikai fejlesztése	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179	50 250 000
Közvilágítás korszerűsítése Komló Városában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0269	235 904 300
Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése (Ságvári u. 1.)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356	174 840 000
Komló Város Önkormányzat Nagy László Gimnázium intézményében napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240	27 868 307
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületén napelemes rendszer telepítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319	16 711 313
Komló Város Önkormányzat KBSK tornatermének intézményében napelemes rendszer telepítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224	47 350 000
A komlói Községek Háza, valamint Színház - és Hangversenytérme intézményben napelemes rendszer telepítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200	45 416 724
Esély a kibontakozásra	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005	150 000 000
A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása	TÁMOP-2.4.5-12/3-2013-0007	38 482 330
Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025	20 468 722
Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói járásban	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112	21 997 660
Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása	DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003	322 000 000

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Komlói projekt	ILPAN-HU-HR/1101/1.2.3/0003	17 023 050
Lakhatási beruházások Komlón	TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004	204 700 000
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város Önkormányzatánál	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124	27 986 389
Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028	39 928 000
Komló Város Önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01044	8 849 903
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007	235 038 900
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00004	150 000 000
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001	500 000 000
Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011	121 327 000
Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	TOP-2.1.2-15-BA1-2016- 00003	579 470 000
Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001	396 723 800
Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013	1 097 638 912
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Nagyrét utca)	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002	410 000 000
Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig - Kerékpáros turizmus fejlesztés Baranya megyében	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007	18 643 600
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011	400 000 000
Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001	599 813 550
Barnamezős területek rehabilitációja	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003	308 500 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004	155 448 234
A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006	54 900 000
Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056	162 892 827

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének akadálymentesítése	Interreg Refres Central Europe CE 1013	16 250 000
Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában	EFOP-2.4.2-17-2017-00005	29 890 813
Helyi akciócsoport kialakítása CLLD	TOP-7.1.1-16-2016-00036	400 000 000
Támogatások összértéke:		7.086.314.334,-Ft
Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósult illetve megvalósuló beruházások		
Az Irinyi J. utca, a Gorkij utca és Széchenyi I. utca egy szakaszának burkolat felújítása	EBR 317 909	30 000 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	Kubinyi Ágoston Program 2015.	3 000 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása	Kubinyi Ágoston Program 2016.	3 000 000
Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása		6 470 000
I. Világháborús emlékmű felújítása		1 000 000
Komló, Kossuth L. utca ivóvízvezeték rekonstrukciója	KIEFO/26800/2019	13 489 000
Bajcsy- Templom tér felújítása	EBR 406 369	30 000 000
Vis maior 2018.	EBR 401 541	12 591 000
Körtvélyesi MLSZ sportpálya		39 087 888
Komló, Körtvélyes városrészben sportpark és 200 folyóméteres futókör létesítése		32 000 000
Berek utca - Szilvási út útfelújítás	EBR 442 253	30 000 000
Ebrendészeti telep korszerűsítése		4 995 730
Vis maior 2014.	EBR 216 391	4 446 000
Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat támogatása	EBR 214 257	975 000
Vis maior 2014. (Szilvási út rézsúcsúszás)	EBR 201 333	14 170 000
Közbiztonság fejlesztés	EBR 199 989	9 900 000
EU Önerő támogatás	BMÖNAL-034-15290054	15 426 882
EU Önerő támogatás	BMÖNAL-031-15289753	4 433 771
Önkormányzati fejlesztések Kossuth, Bányász, Jó szerencsét, Körtvélyes útfelújítás	EBR 261 058	14 999 977
Vis maior 2016. (Magyar B. utca)	EBR 324 311	3 416 000
Vis maior 2016. (Iskola u., Patak u., Tél u., Jánosi	EBR 324 041	15 493 000

puszta, Kisbattyán)		
Önkormányzati fejlesztések Körtvélyes, Széchenyi útfelújítás	EBR 351 245	30 000 000
Széchenyi utca útfelújítás II. ütem	EBR 385 501	29 900 000
Munkácsy M. utca és közvetlenül csatlakozó utcák felújítása (Bartók, Lehár, Mecsekfalui út)	EBR 344 673	385 000 000
Mecsekjánosi kálvária felújítása	NEMZ-E-18-0088 NEMZ-N-19-0039	14 000 000
Környezetvédő tábor 2016.		1 100 000
Környezetvédő tábor 2017.		2 200 000
Környezetvédő tábor 2018.		1 600 000
Környezetvédő tábor 2019.		1 000 000
KASZT 2017.		9 500 000
KASZT 2018.		14 500 000
KASZT 2019.		12 000 000
Szilvási MLSZ sportpálya		31 307 271
Zártkerti pályázat	1255-9/2018/HERMAN	9 800 696
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója - többlet támogatás kormányzati jóváhagyással	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001	137 683 269

Támogatások összértéke: 968.485.484,-Ft

Fenti kimutatás szerint az önkormányzat által elnyert Európai Unió támogatások összértéke 7.086.314.334,-Ft, míg a hazai központi költségvetési támogatásokból megvalósuló fejlesztések összértéke 968.485.484,-Ft.

A pályázati támogatásokból megvalósított, illetve folyamatban lévő beruházásokon kívül az önkormányzat a költségvetési rendeletében éves rendszerességgel megjelenő jelentősebb fejlesztések az alábbiak:

Városi felújítási keret: éves nagyságrendje 10 M Ft. Elvégzett feladatok: Városüzemeltetési, valamint városi intézmények fenntartási-felújítási feladataival összefüggő felújítások.

Víziközmű bérleti díj felhasználása: éves nagyságrendje 60 M Ft. Elvégzett feladatok: a városi ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózaton szükséges felújítási munkák elvégzése.

Közvilágítási fejlesztések: a beruházások összértéke 2014-2019. között: 21,9 M Ft, amelynek keretében a város számos pontján az igénybejelentések alapján bővítésre került a meglévő közvilágítási hálózat.

Térfigyelő kamerarendszerek telepítése a város több pontján: a beruházások összértéke 2014-2019. között 12,8 M Ft.

Az elmúlt ciklus időszakában a városunkat és térségünket érintő további jelentős beruházások:

- Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda (TOP-EFOP 2 M Ft Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye)
- TAO támogatásból és saját forrásból megújult a Sportközpont (öltözők, parketta, led-es kijelző, vizesblokkok) Szilvási rekortán pálya, KBSK telephelyén sportcsarnok, nézőtér, világítás

A Hivatal az uniós és egyéb hazai pályázatok figyelembevételével jelenleg közel 50 pályázat kezelését végzi el, melyek együttes beruházási értéke megközelíti a 8 Mrd Ft-ot. Az elmúlt években a TOP keretében 12 nagyberuházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos munkákat végezte el. Ezen kívül több hazai pályázati felhívásra (útfelújítások, vis maior események utáni helyreállítás, szabadidős, sport és zártkerti fejlesztések stb.) nyújtottunk be támogatási kérelmet. Ez utóbbiakat többségében támogatták, a beruházások lebonyolítását elvégeztük, illetve folyamatban vannak. A korábbi időszakban megvalósult és lezárult projektek ellenőrzésében nyújtottunk segítséget az eljáró szervezetek részére.

A bemutatott nagy számú és értékű pályázatokhoz képest egy-két esetben merült fel az ellenőrző szervek részéről szabálytalansági gyanú, ezek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan kiemelendő a jövőre nézve, hogy az Uniós pályázatok bírálati szabályozási és elszámolási bizonytalanságai és bonyolultsága miatt évről évre szükséges jelentősebb összegű pályázati visszafizetési keretet tervezni a mindenkori költségvetésben.

A fenti beruházások megvalósításához kapcsolódóan az elmúlt ciklusban a hivatal koordinálásával és felügyeletével összesen 47 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárások támogató részéről történő ellenőrzése folyamatos, jelentős számban támogató tartalmú tanúsítvánnyal rendelkezünk, jogorvoslati eljárásra két esetben került sor.