

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 26-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Komló Város Önkormányzat
tevékenységeiről a 2019-2024. évi ciklusra

Iktatószám: 8208/2024.

Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Humán bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendó)

egyszerű - minősített

Meghívott:

Határozatot kapják:

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 kaphatott a Tisztelt Képviselő-testület arról, hogy az önkormányzati feladat-ellátást biztosító szervezetek milyen feladatokat végeznek, milyen téren tudtak fejlődni és milyen problémákkal szembesültek.

Jelen előterjesztés keretében a 2019-2024. közötti önkormányzati ciklust érintően 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, mely beszámolók jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képezik.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat általános feladat-ellátását érintően jelen előterjesztés szöveges részében adok tájékoztatást, valamint jelen előterjesztés 3-6. sz. mellékleteiben részletes adatokat is közlök a teljes ciklusra vetítve.

Első és legfontosabb megállapítás a ciklusbeszámoló kapcsán, hogy önkormányzatunk feladatait és a kapcsolódó fejlesztéseket 2019. és 2024. között 280.525.455,-Ft fejlesztési hitel felvétellel magas színvonalon valósította meg. E hitelállományból 2024. június 30-án fennálló tartozásunk 197.848.555,-Ft volt.

Az önként vállalt feladatok közül a legnagyobb finanszírozási igényt a helyi tömegközlekedés működtetése okozta. Ennek finanszírozását elsősorban az elmúlt időszakban elnyert REKI támogatásoknak köszönhetjük. E jogcímen 2019-től 2023. december 31-ig 1.055.714.362,-Ft támogatást nyertünk el.

Mind a városi, mind a társulási fenntartású intézményeink működési feltételei biztosítottak voltak, sőt jelentősen javultak évről-évre. Több területen a központi bérfejlesztésen túl helyi hatáskörű bérfejlesztésre is sor kerülhetett az utóbbi időszakban.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hivatali működés során biztosították a magas színvonalon történő feladat-ellátáshoz szükséges körülményeket.

Az érintett önkormányzati ciklus során több, korábban nem látott élethelyzet állt elő. Elsőként a koronavírus járvány okozta helyzet állította kihívásokkal szembe Önkormányzatunkat és intézményeit is. Az ügyfélfogadási rendszer és a munkarend jelentős megváltoztatása volt szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek és a hivatali dolgozók egészségének megőrzése biztosított maradjon.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban a hivatali ügyintézés elsődleges módjává a telefonos, illetőleg az elektronikus kapcsolattartási forma vált. Az ügyfélfogadási napokon kívüli munkavégzés preferált módjává ezzel egyidejűleg a személyes kontaktusokat lecsökkentő távmunka vált. Kiemelném, hogy már 2015-ben szabályozásra kerültek az általánostól eltérő, atipikus foglalkoztatási formák részletes szabályai, mivel korábban is merültek fel olyan élethelyzetek, amelyek megoldásában jelentős szerepet játszott a távmunkában történő munkavégzés lehetősége.

A távmunkavégzés hatékonyságában, valamint zökkenőmentes megvalósításában kiemelten nagy jelentősége volt, hogy a Hivatal már akkor is kiváló számítástechnikai eszközparkkal (laptopok és egyéb informatikai eszközök) rendelkezett.

A 2022. évben bekövetkezett energiaválság miatt Önkormányzatunk – minden közfeladatot ellátóhoz hasonlóan - számos megtakarítási intézkedésre kényszerült, melyek közül kiemelkedő volt a közvilágítás korlátozása, mely megtakarítást eredményezett. Ezen idő alatt

kizárólag a nemzeti ünnepekhez és jelentős eseményekhez kapcsolódó, alacsony költségű rendezvények kerültek megtartásra, minden más rendezvény takarékosági okokból elmaradt. Megalkotásra került a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének energiaválság miatti intézkedési terve, amelyben a Hivatal épületét érintő, 2022. november 1. napjától irányadó, számos megtakarítási intézkedés került meghatározásra, mely szerint az ügyfélfogadási időtartamának változatlanul hagyása, de tömbösítése mellett heti három munkanapnyi távmunka elrendelésére került sor, azzal, hogy a távmunka ideje alatt a fűtés mindössze 16 fokos temperálást látott el, így a Hivatal villamosenergia- és fűtési energiaigénye a naptári hét 5 napján jelentős mértékben csökkent

Az informatikai feladatok ellátását érintően folyamatosan történik az elavult eszközök cseréje, illetve az ahhoz szükséges új szoftverek beszerzése. A home office rendszerben történő otthoni munkavégzés érdekében a kihelyezett, még korszerűsíthető régi laptopok felújításra, illetve új laptopok is beszerzésre kerültek.

Jelentős feladat volt a 2022. április 3. napján megtartott, országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása, mely szinte a teljes hivatali apparátust munkájának eredményeként valósult meg.

A 2022-es évben (október 1. és november 28. között) zajlott népszámlálás helyi szintű megszervezése a jegyző, mint helyi népszámlálási felelős vezetése mellett, mely szintén az apparátus nagy részét érintette. Ez volt a magyarországi népszámlálások történetében az első papírmentes népszámlálás, azaz a számlálóbiztosok – a postai értesítőt, a sikertelen kapcsolatfelvételtől tájékoztatást adó értesítőket és a sikeres kitöltést igazoló papíron kívül – nem használtak papírt a kérdőív kérdéseire adott válaszok rögzítéséhez, ahhoz a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által biztosított tableteket használták.

2024. június 9. napján került sor az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választására. Első alkalommal került sor a három választástípus egy napon, közös eljárásban történő megrendezésére.

Fontos megjegyezni, hogy a hivatali feladatok ellátását jelentősen megnehezíti a folyamatosan változó szabályozási környezet, az állandó, nagymértékű fluktuáció, melynek egyik fő oka, hogy a piacképes szakmai végzettségű munkavállalók - a köztisztviselői bérhez viszonyított, jelentősen magasabb mértékű kereseti lehetőség miatt - a versenyszférában helyezkednek el.

A 2020. évben a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a települési gyógyszertámogatásban, a települési szociális segélyben, a 60 év feletti rendkívüli települési támogatásban részesülő rászorultaknak, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, összesen 635 főnek természetbeni ellátás – a veszélyhelyzetben szükséges védőeszközöket és tartós élelmiszereket tartalmazó egységcsomag – formájában rendkívüli települési támogatás került megállapításra bruttó 4.722.23,-Ft/fő értékben.

A CYEB Energiamegoldások Kft. felajánlotta városuknak az ingyenes lakossági LED-csere programhoz való csatlakozás lehetőségét, melyhez önkormányzatunk két alkalommal a 2023-ban és a 2024-es évben is csatlakozott. Az első alkalommal 325 komlói háztartás, a második fordulóban 166 komlói háztartás igényelt LED fényforrást.

Az önkormányzati szociális ellátásokhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat jelen előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

A hatósági feladatok közül a jelentősebb jogszabályváltozások az építéshatósági-, az anyakönyvvezetői-, és a hagyatéki leltározással kapcsolatos hatásköreinket érintették. Az építéshatósági feladatkör 2020. március 1-jétől került át a Kormányhivatalhoz úgy, hogy a helyi személyes ügyfélszolgálat megszűnt. Az előbb említett másik két hatáskörben összetettebb, és az ügyszámok emelkedését eredményező változások következtek be. Ide sorolhatóak az Elektronikus Anyakönyv adatainak mielőbbi feltöltését célzó intézkedések, és a Földhivaltól érkező póthagyatéki eljárás-kezdeményezések is. Az építéshatósági hatáskör helyébe a településképi és címfelülvizsgálati feladatok léptek. A helyi adóztatás rendszerén belül 2019-ben a gépjárműadó bevétel 40 %-a maradhatott önkormányzatunknál, 2020-ban pedig úgy láttuk el a gépjárműadóztatással járó feladatokat, hogy a tárgyévi bevétel 100 %-át kellett továbbítanunk az Államkincstár részére. Ebből kiszámíthatóan következett, hogy 2021-től a NAV adóztatja a gépjárműveket.

Az adóbevételek alakulását a 2019-2024 ciklusra vonatkozóan jelen előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

Biztosítottuk a Képviselő-testület, a részönkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint szerveik működését. Az erre vonatkozó kimutatásokat az előterjesztés 5. számú melléklete 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 életének meghatározó, hagyományosan évről-évre visszatérő rendezvényei voltak a ciklus ideje alatt: a Magyar Kultúra Hete, a Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, a Nemzetiségi Nap, a Komló és Környéke Bányászainak Találkozója, a Szent István Napja, a Komlói Bányásznapiak, a Komlói Amatőr Színházi Találkozó és a Borbála Hét.

Jubileumát ünneplő rendezvényként került megrendezésre 2021-ben a Komlói Bányásznapiak, amely Komló várossá nyilvánításának 70 éves évfordulója jegyében zajlott. 2022-ben került sor a Komló-Neckartenzlingen partnerkapcsolat 30 éves fennállását ünneplő rendezvény megvalósítására, valamint a 50. évfordulóját ünnepelte a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkoros Fesztivál. 2023-ban sor került a Komló-Eragny-Sur-Oise partnerkapcsolat 30 éves fennállása megünneplésére. Komló adott otthont a Humanitárius Települések Országos Találkozójának

A város kulturális életét tovább színesítettük, útjára indult a Komlói Kaptár Művelődési Központban a Moziklub, mely program célja a magyar filmörökség és a kortárs filmek eljuttatása kisebb településekre. 2023-ban a XI. Humanitárius Települések Országos Találkozójának házigazdája volt városunk.

A 2019-2024. évi ciklus jelentős részében az előző pályázati programban elnyert támogatások megvalósítása, lezárása és elszámolása történt meg. Ezek nagy része európai uniós támogatásból valósult meg, több közülük épületenergetikai fejlesztés is volt, amelyek az intézmények működési költségeinek további csökkenését eredményezték. Ezeken túl jelentős közterületi- és útfelújítások valósultak meg, továbbá belföldi támogatásból elkészült a Kaptár, mint új művelődési központ és a Komlóverzum látogatóközpont is.

Az érintett önkormányzati ciklus során elnyert támogatásokról a 6. számú melléklet nyújt áttekintést. A mellékelt kimutatás az Önkormányzat által elnyert Európai Unió támogatások összértéke 594.959.964,-Ft volt, míg a hazai központi költségvetési támogatásokból megvalósuló fejlesztések összértéke 4.323.092.277,-Ft volt.

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.

Ebben a ciklusban közvilágítási fejlesztések és térfigyelő kamerarendszerek telepítése az önkormányzat saját költségvetéséből csekély mértékben történt, azonban az európai uniós pályázatok kapcsán a közterületi beruházások során minden esetben történt mind közvilágítást, mind kamerarendszert érintő fejlesztés.

A Hivatal az uniós és egyéb hazai pályázatok figyelembevételével jelenleg közel 30 pályázat kezelését végzi el, melyek együttes beruházási értéke megközelíti a 5 Mrd Ft-ot. Az elmúlt években a TOP és TOP Plusz program keretében 8 beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos munkákat végezte el. Ezen kívül több hazai pályázati felhívásra (útfelújítások, vis maior események utáni helyreállítás, szabadidős, sport 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 pár esetben merült fel az ellenőrző szervek részéről szabálytalansági gyanú, ezek kivizsgálásának jelentős része lezárult. Önkormányzatunk költségvetésében évről évre rendelkezésre áll a pályázat visszafizetési keret, így amennyiben az uniós pályázatok elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezik, abban az esetben - a költségvetésben meghatározott mértékig - önkormányzatunknak rendelkezésre áll tervezett fedezete.

A fenti beruházások megvalósításához kapcsolódóan az elmúlt ciklusban a hivatal koordinálásával és felügyeletével közel 15 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárások támogató részéről történő ellenőrzése folyamatos, jelentős számban támogató tartalmú tanúsítvánnyal rendelkezünk, jogorvoslati eljárásra egy esetben került sor.

Az önkormányzati vagyont 2023-ban érintő rendkívüli gazdasági eseménye volt, az önkormányzati víziközmű vagyon és a Baranya-Víz Zrt-ben mint víziközmű szolgáltatóban meglévő önkormányzati részesedés Magyar Államnak történő átadása. Ezzel tárgyi eszközeink értéke 1.964.362.701,-Ft-tal, részesedéseink értéke 159.719.905,-Ft-tal csökkent.

Az intézményi éves beszámolókat és jelen összegfoglaló 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével tárgyalja meg a előterjesztést és a beszámolót elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „*Beszámoló a Komló Város*

Önkormányzat tevékenységeiről a 2019-2024 évi ciklusra” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testülete megismerte Komló Város Önkormányzat tevékenységeiről a 2019-2024-es önkormányzati ciklusra vonatkozó beszámolóját, azt elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki az eredmények elérésében résztvevő valamennyi szervezet és személy munkáját és támogatását.

Komló, 2024. szeptember 17.

Polics József
polgármester

3. sz. melléklet

Szociális ellátási adatok

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2019. január 1. napjától:

	Jogosultak száma						Kifizetett összeg E Ft-ban					
Év	2019	2020	2021	2022	2023	2014. 06.30.	2019	2020	2021	2022	2023	2014. 06.30.
Települési rendszeres szociális segély	35	20	22	21	13	12	3095	2447	2085	2389	1594	847
Lakhatási települési támogatás	833	683	580	501	447	260	32107	26059	22167	18318	15929	6692
Települési gyógyszer-támogatás	93	93	70	63	66	72	5833	5355	4186	3951	6866	3770
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	678	609	615	536	452	528	8533	7818	7767	6778	5748	2771
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.(családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hátrányos helyzet	275	243	222	184	135	123	-	-	-	-	-	-
Halmozottan hátrányos helyzet	403	378	393	352	318	304	-	-	-	-	-	-
Települési adósságkezelés	9	1	8	1	1	1	1791	254	1849	239	299	371
Köztemetés	12	39	30	23	17	11	1521	4116	3469	1897	3313	2039
Rendkívüli települési támogatás	1238	2107	963	1032	1045	735	12456	11471	10500	14240	13502	7716
Települési szociális kölcsön	7	3	-	2	-	-	420	180	-	120	-	-
Települési szociális célú tűzifa juttatás	250	250	250	250	250	250	6350	6032	6020	7620	11430	8890

Adóbevételek 2019-2024 ciklusra vonatkozóan

Önkormányzati adók jogcíméhez tartozó bevételek

Adónem/Bevételek forintban	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Építményadó	169 766 324	170 487 677	170 202 052	184 713 793	179 578 376
Magánszemélyek kommunális adója	116 467 473	121 386 553	131 518 998	126 066 283	120 042 338
Idegenforgalmi adó	12 890 928	3 496 047	3 397 140	14 445 379	12 701 120
Helyi iparüzési adó	605 049 193	582 290 257	534 964 588	601 006 716	986 429 199
Telekadó	26 738 179	24 072 499	26 027 441	23 906 231	27 116 287
Gépjárműadó 40 % saját bevétel	51 694 260	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	2 280 228	3 262 367	2 741 745	4 381 750	4 325 899
Bírság, végrehajtási költségátalány	130 236	2 516 283	4 730 593	6 526 875	3 279 999
Helyi iparüzési adó 1 % támogatás	-	-	140 798 420	188 844 736	81 328 754
Összesen	985 016 821	907 511 683	1 014 380 977	1 149 891 763	1 414 801 972

KIMUTATÁS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. 12. 05. – 2024. 08. 30.
között végzett munkájáról

Képviselő- testület	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Testületi ülések száma:	20	8	10	26	17	10	81
Tárgyalt napirendek száma:	206	140	96	198	201	87	1049
Testületi határozatok száma	184	301	287	180	172	87	941
Rendeletek száma:	17	44	26	24	18	12	126

KIMUTATÁS
Komló városában működő nemzetiségi önkormányzatok
2019. 12.05. – 2024. 08. 30.
között végzett munkájáról

Nemzetiségi önkormányzatok	Ülések száma	Tárgyalt napirendek száma	Határozatok száma
Horvát nemzetiségi önk.			
2019.	16	54	48
2020.	7	22	22
2021.	16	22	23
2022.	12	29	25
2023.	12	31	25
2024.	7	24	20
Összesen:	70	182	163
Roma nemzetiségi önk.			
2019.	17	86	82
2020.	9	46	42
2021.	20	31	44
2022.	15	59	36
2023.	12	40	35
2024.	8	29	25
Összesen:	81	291	264

Német nemzetiségi önk.	5	25	32
2019.	13	93	89
2020.	9	62	57
2021.	21	63	66
2022.	14	84	82
2023.	11	72	68
2024.	11	25	48
Összesen:	79	399	410

KIMUTATÁS
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának
2019. 12. 05. – 2024. 08. 30.
között végzett munkájáról

KKTÖT	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Tanács ülések száma:	9	6	10	7	6	3	41
Tárgyalt napirendek száma:	55	41	33	30	41	21	221
Határozatok száma:	46	40	29	27	38	18	198

KIMUTATÁS
A településrészi önkormányzatok
2019.12. 05. – 2024. 08. 30. közötti döntéseiről

Részönkormányzatok	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	összesen
Mecsekfalu							
Ülések száma	1	3	3	5	3	5	20
Tárgyalt napirendek száma	10	8	11	21	11	15	76
Határozatok száma	7	4	3	18	5	3	40
Mecsekjányosi							
Ülések száma	1	6	3	1	5	2	18
Tárgyalt napirendek száma	10	23	10	24	19	6	92
Határozatok száma	11	8	5	4	12	4	44
Körtvélyes							
Ülések száma	4	1	3	4	4	0	16
Tárgyalt napirendek száma:	7	3	3	5	4	0	22
Határozatok száma	4	0	3	4	4	0	15
Kisbattyán							
Ülések száma	1	6	2	1	5	3	18
Tárgyalt napirendek száma	7	21	10	11	18	8	75
Határozatok száma	3	9	2	0	6	4	

Zobák-Gesztenyész							
Ülések száma	5	4	0	1	3	1	14
Tárgyalt napirendek száma	10	6	0	2	8	2	28
Határozatok száma	4	1	0	1	3	0	9
Sikonda							
Ülések száma	3	3	1	2	1	1	11
Tárgyalt napirendek száma	8	7	2	2	2	2	23
Határozatok száma	0	2	0	0	0	1	3

KIMUTATÁS FEJLESZTÉSEKRŐL

Elnyert támogatások 2019-től

<i>Projekt megnevezése</i>	<i>Projekt száma</i>	<i>Elnyert támogatás (Ft)</i>
<i>Európai Unió támogatással megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházások</i>		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004	155 448 234
Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00056	162 892 827
A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006	54 900 000
"Itt minden adott lesz" -Közösségek Háza alagsor felújítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170	17 719 358
„Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229	124 000 000
Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001	79 999 545
Támogatások összértéke:		594 959 964.- Ft
<i>Hazai központi költségvetési támogatásból megvalósult, illetve megvalósuló beruházások</i>		
A települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	BMÖGF/737-1/2020	140 000 000
Bétai elkerülő út megvalósítása	EBR 507 770	1 405 800 000
Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítása	EBR 507 822	325 000 000
Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítása	EBR 507 823	1 126 065 355
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új	EBR 507 824	1 009 426 701

Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztési programjának előkészítése	IX/5049/2021/SPORTLET	76 771 500
A Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény „A Mecsek természetvilága” c. állandó kiállításának felújításának I. üteme	34595-2/2019/MUZEUM	2 000 000
A Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény állandó kiállításának felújítása (2. ütem)	VI/4767-2/2020/MUZEUM	4 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022.év	EBR 550 290	40 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019. (Berek utca, Szilvási utca)	BMÖFT/5-8/2019.	30 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. (Szilvási út, Alkotmány utca)	BMÖFT/334-10/2020.	40 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. (Alkotmány utca)	BMÖFT/6-9/2021.	40 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. (Berek utca, Irinyi János utca)	BMÖFT/1-6/2022.	40 000 000
Vis maior 2020. (Komló, külterület, a Patak u. és Dávidföldi városrész közötti összekötő út)	EBR 486 846	3 128 292
Vis maior 2021. (Komló, Gesztenyési közút melletti járda. Komló, Bocskai István utca zúzott kő)	EBR 530 179	4 153 000
Vis maior 2022. (Komló, Ipari út)	EBR 562 241	2 774 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.év	0226408 – 2019	1 557 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.év	0226408 - 2020	771 000
Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya megvalósítása Komló városban	MK_TSZ/186/2 (2021)	20 000 000
Erdei egynyomos kerékpár pálya kialakítása	AOFK_T_0091_2022	3 000 000
Illegális hulladéklerakók felszámolása	EBR 506 889	5 645 429
Útmenti keresztek 2022. évi költségvetési támogatása	NKER-KP-1-2022/1-000068	3 000 000

Támogatások összértéke: 4 323 092 277.-Ft

**Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
2019-2024. évi beszámolója**

**Készítette:
Bareith Péter
intézményvezető**

Komló, 2024. szeptember 06.

Az elmúlt ötéves ciklusban jelentős változásokon ment keresztül intézményünk.

2010 és 2020 decembere között Bogyay László, 2021 januárjától Bareith Péter a Városgondnokság vezető tisztségviselője.

Tevékenységünket és feladatainkat nagy mértékben befolyásolta a közfoglalkoztatás alakulása, a munkavállalók fluktuációja, a COVID-19 világjárvány és az infláció mértéke. Legfőbb célunk volt az erőforrások, valamint a bevételeink és kiadásaink optimalizálása.

1. Piac, és vásárcsarnok üzemeltetése

A Komló város tulajdonában lévő, Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága üzemeltetése alatt álló és jelenleg is működő piac és vásárcsarnok a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázatból került felújításra.

A 2019-es átadást követően megújult a piac és a vásárcsarnok épülete és környezete, energetikai korszerűsítés történt, parkolók kerültek kialakításra, valamint a beruházás növelte az árusok és a vevők komfortérzetét.

Az épület teljes felújításon esett át, amely egyebek mellett magába foglalja az alábbiakat:

- a csarnoktér, az irodablokk és a szociális bolt belső átalakítása,
- a lapostető hő- és vízszigetelése,
- az épület utólagos külső hőszigetelése,
- nyílászárók cseréje,
- projektarányos akadálymentesítés,
- az épület-gépészeti és villamossági korszerűsítése annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményeként az épület energiahatékonysági szempontból is az előírásoknak megfelelő kategóriába kerüljön.

A felújított épületben 16 üzlet- és 5 raktárhelyiség lett kialakítva, 141 asztalon történik árusítás, valamint helyet kapott egy gombavizsgáló helyiség is, ahol biztosított a vadon élő gombák szakellenőri vizsgálata. Az intézmény keddtől szombatig tart nyitva.

Az üzlethelyiségek bérleti jogát Komló Város Önkormányzat által lebonyolított versenytárgyaláson nyerik el a leendő bérlők. Az árusítóhelyekre és az asztalokra vonatkozó tartós helyhasználati jogra intézményünk folytat évente több alkalommal versenytárgyalást.

A versenytárgyalások 2020-ban és 2021-ben a Covid19- pandémia miatt szüneteltek, ezalatt rövidített nyitva tartás mellett csak helyi árusok és termelők jöhettek árusítani.

2. Ebrendészeti telep üzemeltetése

Az elmúlt 5 évben az ebrendészeti telepen rengeteg változás történt. A legnagyobb kihívást a 785/2021. (XII.27.) Korm. rendeletnek való megfelelés jelentette. 2022-ben, az előírt feltételek teljesítése közben számos változás ment végbe a telepen, amely az eddigi adminisztratív feladatok bővülését is érintette. Az ebtelep hatályos Működési Szabályzatában előírt ebrendészeti adatkezelési feladatok, az állatok gondozási rendje (etetés, orvosi vizsgálatok),

befogási előírások, látogatással kapcsolatos szabályok 2022-ben a kormányrendeletnek megfelelően módosítva lettek.

A telep macskák befogadására való alkalmassá tétele is 2022-ben történt. 10 db egyed befogadására alkalmas férőhelyrendszer biztosítja a karantén időszakában a macskák külön elhelyezését. A macskák további elhelyezését a duplakennel szétválasztásával oldjuk meg, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokkal több macska került be, mint azt kezdetben gondoltuk. Előbbi elhasználódása következtében 2024-ben tervezzük 8 db kiképzőbox beszerzését a karanténi elhelyezések miatt.

Az illetékességi terület 2022-ben megnövekedett, újonnan csatlakozók közt volt Mindszentgodisa, Kishajmás, Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes, Abaliget. A 7 db település csatlakozása mellett 1 db kiválása is megtörtént, Sásd 2022. május 18-tól nem részesül a feladatellátásban.

2019 óta a felső kennelsor bővítése is megtörtént, a kezdeti 6 db kennel mellé 2022-ben 1 db készült el, illetve 2024-ben még 1 db kennel építése van tervben. A telephelyen a Sagewash Sanitizer fertőtlenítő módszer rendszeres használatával elértük, hogy az utóbbi években semmilyen jellegű vírus, még a parvovírus és a COVID sem jelent meg. A szer rendkívül hatásos és az ebrendészeti telepen az esetlegesen megjelenő összes vírussal szemben felvette a harcot, csökkentette az erodálás mértékét, illetve az állatok számára is megfelelő, hiszen nincs maró hatása.

Az elmúlt időszakban az emberi erőforrások terén is jelentős mértékű változások történtek, mind gyepmesteri feladatot ellátó személyzet, állatorvos terén, illetve együttműködő helyi civilszervezet ügyileg is.

2022-ben a Komlói Állatvédő Közhasznú Egyesülettel való együttműködés megszűnt, a gondozásukban lévő 4 db kutyát visszaadva a telep gondozásába. Szerencsére nem ugrott meg ezáltal az állatok altatásának száma. Az altatások minimalizálásához jelentősen hozzájárult az Esély az Esélyteleneknek Kutyamentő Egyesület megalakulása, sok állat gazdásítása nekik köszönhető, illetve a közös szervezésű Állatsétáltató napoknak.

A Mecsekjánosiban elhelyezett dögkonténer 2020-as megszüntetését követően az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását, kezelését az elmúlt években a Kővágószőlősen található ÁLHUBÁL Kft. látta el.

3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása, vízkárelhárítás

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lépcsők, járdák, parkolók, vízelvezető nyílt árkok karbantartása a Városgondnokság feladata, nagy hangsúlyt fektetünk a közterületeink állapotának javítására. A Közmunkaprogram keretein belül előállított beton elemek felhasználásával végezzük a lépcsők, járdák, parkolók, támfalak megújítását.

Az alábbi táblázatokban láthatók a 2019-től 2024 első félévig elvégzett feladatok.

2019.	
Vájáriskola utca parkoló kialakítás	40 db
Városház tér lépcső javítás	15 nm
Jó szerencsét u. járda javítás	20 m2
Eötvös utca parkoló, járda javítás	200 fm
Dózsa Gy. u. aszfaltozás	456 nm
Munkácsy M. u. árok burkolás	60 fm
Irinyi utca parkoló	110 m2
Irinyi utca támfal	120 fm
Dugovics u. árok burkolás	60 fm
Vájáriskola u. támfal, parkoló kialakítás	350 nm
Mezőgazdasági utak felületzárás	400 fm
Munkácsy M. utca árok burkolás	60 fm
Eszperantó tér járda javítás	210 nm
Eötvös utca parkoló, járda, lépcső javítás	477 nm
Függetlenség utca parkoló kialakítás	680 nm
Vértanúk utca járda javítás	88 nm

2020.	
Rozmaring utca járda, támfal	240 fm
Nefelejcs u. árok burkolás	80 fm
Mecsekfalui út árok burkolás	40 m2
Ady E. u. aszfaltozás	645 m2
Fenyő u. aszfaltozás	742 m2
Fűtőerőmű mellett aszfaltozás	198 m2
Jókai u. aszfaltozás	275 m2
Magyar B. u. aszfaltozás	214 m2
Rozmaring utca aszfaltozás	369 m2
Zichy u. aszfaltozás	369 m2
Székely B. u. aszfaltozás	655 m2
Arany J. u. parkoló kialakítás	38 m2
Cserna u. parkoló	150 m2
Gagarin u. parkoló	80 m2
Arborétum út betonozás	66 nm
Kazinczy u. lépcső javítás	20 nm
Függetlenség u. parkoló javítás	70 fm
Berek u. lépcső javítás	50 nm

Bányáspark lépcső javítás	30 nm
Mentőállomás lépcső javítás	200 fm
Szinnyei u. árok burkolás	80 fm
Ifjúság u. árok burkolás	240 fm
Iskola u. árok burkolás	50 fm
Nagy L. utca járda, parkoló	70 fm
Kátyúzás	650 nm
Sikondai út- Bétai út kátyúzás	244 nm
Cserma utca útjavítás	20 nm
Kossuth L. u. 113. járda javítás	10 nm
Zobákpusztai útjavítás	200 nm
Romaring utca támfal, járda kialakítás	150 fm

2021.	
Irinyi u. aszfaltozás	400 nm
Hunyadi u. parkoló	68 nm
Mentőállomás járda javítás	30 nm
Alkotmány u. parkoló	60 nm
Bányász utca járda javítás	56 nm
Sportvölgy aszfaltozás	53 nm
Irinyi utca parkoló, támfal építés	348 nm
Függetlenség utca útjavítás	255 nm
Sikondai út útjavítás	73 nm
Kátyúzás	920 nm
Nagy L. u. járda javítás	120 nm
48-as tér árok burkolás	40 fm
Mentőállomás járda javítás	20 fm
Iskola utca árok burkolás	100 fm
Alkotmány u. parkoló	200 nm
Ipari út felületzárás	500 nm

2022.	
Gesztenyési út járda javítás	40 fm
Rock korsó előtti tér javítás	403 nm
Függetlenség utca járda javítás	75 nm
Gesztenyési út aszfalt javítás	32 nm
KH járda, lépcső javítás	40 nm
Névtelen utca út javítás	52 nm
Altáró járda javítás	30 fm
Mecsekjános puszta aszfaltozás	476 nm
Erdei út árok burkolás	80 fm
Pécsi út támfal javítás	200 fm
Arany J. u. garázssor lépcső javítás	60 nm
Ifjúság 47. lépcső javítás	10 nm
Gesztenyés színpad	25 fm
Csillesor kukatároló kialakítás	30 nm
Bányáspark lépcső javítás	50 nm

Bányász utca járda javítás	80 nm
Liszt F. utca padkarendezés	25 nm
Körtvélyes járda javítás	5 nm
Kátyúzás	1000 nm
Alkotmány utca járda javítás	10 nm
Függetlenség utca járda javítás	91 nm
Alkotmány utca járda térkövezés	60 nm
Bajcsy Zs. utca árok javítás	80 fm
48-as tér támfal javítás	100 nm
Kisbattyán árok kiépítés	80 fm

2023.	
Tompa M. u. árok burkolás	60 fm
501 lépcső javítás	100 nm
Székely B. u. árok javítás	70 fm
Attila u. parkoló, járda javítás	20 fm
Székely B. u. járda javítás	110 fm
Ifjúság u. parkoló kialakítás	150 nm
Kazinczy u. 15. járda javítás	20 nm
Móricz Zs. u. 12. lépcső javítás	10 nm
Tompa M. u. 10. járda javítás	15 nm
Bányász u. 27. járda javítás	40 nm
Mecsekfalú járda javítás	20 nm
Móricz Zs. u. 4. járda javítás	40 nm
Mecsekjánosi Fő út árok javítás	10 nm
Nagyvér u. árok javítás	60 fm
48-as tér járda lépcső javítás	80 nm
Kiss József u. 1. lépcső javítás	10 nm
Kiss József utca járda javítás	80 nm
Nagyszántó utca járda javítás	70 nm
Mecsekfalui út - Sikondai út hézagkiöntés	800 fm
SZTK mögött lévő csapadékrendszer javítása	
Kiss József utca járda javítás	28 nm
Ágnes utca út javítás	42 nm
Tröszt utáni járda aszfaltozás	40 nm
Attila utca - Bocskai utca kereszteződés burkolati jelek felfestése	
Gyöngyvirág utca aszfalt javítás	24 nm
48-as tér parkoló kialakítás	50 nm
Kátyúzás	870 nm

2024. I félév	
Alkotmány utca (Piac felett árok) árok burkolás	140 fm
Ady E. utca - József A. utca összekötő híd faszerkezet cseréje	
Székely B. utca járda javítás	60 fm
Kiss József utca járda javítás	40 nm

Nagyrét utca árok fedés, burkolás	60 fm
Körtvélyes támfal készítés	5 fm
Kisbattyán átereszt javítás	
Kátyúzás	1000 nm
Nagyszántó utca járda aszfaltozás	45 nm
Köztársaság utca járda aszfaltozás	33 nm
Víznyelő akna cseréje, javítása	5 db
Kiss József utca parkoló kialakítás	157 nm
Névtelen utca árok burkolás	62 fm
Alkotmány utca parkoló javítás	25 nm
Ady E. utca árok burkolás	80 fm
Mecsekjánosi Fő út árok burkolás	30 fm
Fenyő utca árok burkolás	50 fm

Betonelem gyártás (db)	2019	2020	2021	2022	2023	2024/1
Támfal elem	2 991	1 298	2 785	1 024		
Gyephézagos parkoló elem	11 375	8 460	3 755	262	824	60
Egész járdalap	4 704	1 581	3 185	1 873	1 078	1 012
Feles járdalap	1 294	605	802		85	271

4. Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

4.1. Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Év	Megüresedett	Felújított	Közfoglalkoztatási program keretében felújított
2019.	22 db	14 db	7 db
2020.	17 db	15 db	6 db
2021.	19 db	16 db	9 db
2022.	14 db	14 db	5 db
2023.	25 db	9 db	6 db
2024. 06-ig	22 db	3 db folyamatban	3 db folyamatban

2023.10.15-től kezdődően lakáspályázat keretein belül a bérlő vállalja a bérelt lakás felújítását. A bérlő által ráfordított felújítási költség 50%-át beszámítjuk a lakbér költségbe. 2023-ban 14 db lakás, 2024.06. hóig 11 db lakás került ilyen módon kiutalásra.

Az önkormányzati tulajdonú szociális célra bérbe adott lakásokra továbbra is nagy az igény, általánosságban elmondható, hogy a meghirdetett üres lakások esetében a pályázatokra mindig túljelentkezés van – bérlakásokat továbbra sem értékesítünk. Az önkormányzati bérlakások esetében felhalmozott lakbér és közös költség adósságokat folyamatosan figyeljük, a 2022. októbere óta üzembe helyezett új lakbér és közös költség programnak köszönhetően átláthatóbbak a bérlők befizetései, így munkánk hatékonyabbá vált. A hátralékok csökkentése érdekében továbbra is minden jogi lehetőséget felhasználunk.

2023. óta a bérlőket jobban arra sarkalltuk, hogy a postai befizetések helyett intézményünknel egyenlítsék ki aktuális lakbér és közös költség előírásaikat, a bérlőkkel történő rendszeres kommunikáció is segíti az elmaradások mielőbbi rendezését.

A közös költség változások tekintetében a közös képviselőkkel folytatott tárgyalások folyamatosak, sajnos az elmúlt időszakra is jellemző, hogy többszörös felszólítások ellenére sem kapunk adott évben jogilag elfogadható jegyzőkönyveket; több társasház esetében előfordult, hogy 3-5 évet átölelő jegyzőkönyvet, beszámolót kaptunk meg - utólag. Az utólagosan elfogadott és feldolgozott jegyzőkönyvek pedig mind a város, mind a bérlők tekintetében egy hirtelen keletkezett kiadás-többletet jelentenek, vagy jelentettek az elmúlt évek alatt. Ahhoz, hogy a jövőben ilyenek ne, vagy ritkábban forduljanak elő, többször keressük, illetve kerestük a közös képviselőket, a kommunikáción javítottunk.

2020. szeptemberében hozott döntésével határozott a Képviselő-testület a lakberek általános emeléséről 2021. január 01. napjától, melyre utoljára 2011-ben volt példa, de akkor csak az összkomfortos lakások vonatkozásában. A 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet értelmében ezt az emelést nem lehetett érvényesíteni. A 2020. szeptemberében elhatározott lakbéremelés így 2023. január elsejével lépett érvénybe, melyről a bérlőket 2022. novemberében értesítettük. A változás nem csupán emelés volt, hanem egyben a lakbér számítási rendszer átalakítása is, mely így kétsávossá változott. A sávós besorolással még érzékenyebbé vált a bérlők szociális helyzetére.

4.2. Nem lakás bérlemények bérbeadása, üzemeltetése

A Balatonmárfafürdőn található Gyermekek és Ifjúsági Tábor felújítását az elmúlt években is folytattuk, a Somogy Megyei Kormányhivatal, Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztyájának előírásai szerint.

A 2019-es szezont megelőzően sor került a csaptelepek cseréjére, nyílászárók javítására, majd a következő évben a felső szint festésére. A koronavírus világjárvány miatt a 2020-as szezonban gyermektáborok nem voltak, csak magánszemélyek és egyesületek vették igénybe a Tábort. 2022-ben a földszinti tanári szobákhoz tartozó fürdőszoba és mosdó teljes felújítása készült el. 2023-ban néhány nyílászáró mázolására került sor, és a női zuhanyzó újra lapozására. A 2024-es szezonkezdésre önkormányzati forrásból 5 millió forint értékben a teljes épület festése, az összes nyílászáró mázolása, a zuhanyzóépület külső-belső festése, és a férfi zuhanyzó újra lapozása, továbbá a tanári szobákba új laminált padló lerakása történt meg.

A koronavírus járványt követően az elmúlt években a gyermektáborok is újra indultak, és továbbra is népszerű a Tábor a magánszemélyek és a különböző civil egyesületek körében.

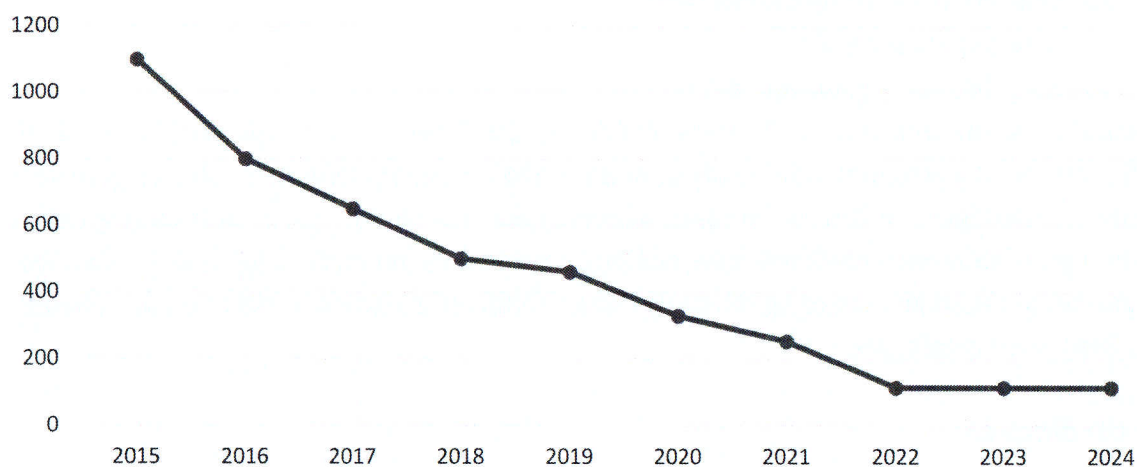
A Balatonlellén működő Önkormányzati Üdülő továbbra is kedvezményesen nyújt lehetőséget nyaralásra az önkormányzati dolgozók és családjaik számára a nyári időszakban. Az épület teljes külső homlokzatának felújítása készült el 2022-ben, illetve új bejárati ajtó tette komfortosabbá a mindennapi használatot, és esztétikusabbá az ingatlan külső megjelenését.

5. Foglalkoztatási programok

5.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás kapcsán az elmúlt öt évet felölelő időszakot sikeresnek mondhatjuk. Az e foglalkoztatási körben alkalmazott alacsonyán kvalifikált vagy semmilyen szakképesítéssel sem rendelkező munkavállalók munkaerőpiacra való visszavezetése az esetek nagy többségében sikerrel járt, azonban az így kialakuló létszámcsökkenési tendencia állandósult. Az állandóan emberi erőforrás gondokkal küzdő Városgondnokság számára ez nem a legelőnyösebb folyamat, azonban a közfoglalkoztatás eredeti célkitűzését figyelembe véve mindenképp sikernek számít. A munkavállalókkal szemben valós követelményeket támaztó munkakörnyezetbe szoktatás, a napi szinten megkövetelt következetes szabályrendszer elfogadtatása, és számos számukra előrelépést biztosító oktatási programokhoz való kiközvetítése okán a munkavállalók valós képet kaphattak a más versenyképesebb munkahelyeken alapszinten elvárt követelményekről. A közterületen vagy más üzemi egységekben megszerzett munkatapasztalatukat (kertészet, zöldterület kezelés, építmény üzemeltetés, kőművesmunkák, tartósító ipar, élelmiszer előállítás és eladás stb.) a befogadó munkahelyen kamatoztatva nagyobb eséllyel jutnak állandó, biztos megélhetést biztosító jövedelemhez.

Közfoglalkoztatottak létszámváltozása



A közfoglalkoztatás keretein belül biztosított tanfolyamok listája a teljesség igénye nélkül a következők:

- élelmiszer -vegyi áru eladó (2020)
- gyermek és ifjúsági felügyelő (2020)
- targonca gépkezelő (2020)
- építő és anyagmozgatógép kezelő (2020)
- száraztésztagyártó (2020)
- konyhai kisegítő (2020)
- betanított szociális segítő (2020)

- pénztáros (2021)
- raktáros (2021)
- vagyonőr (2021)
- belépés a digitalizált munka világába (2023)

5.2.GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra"

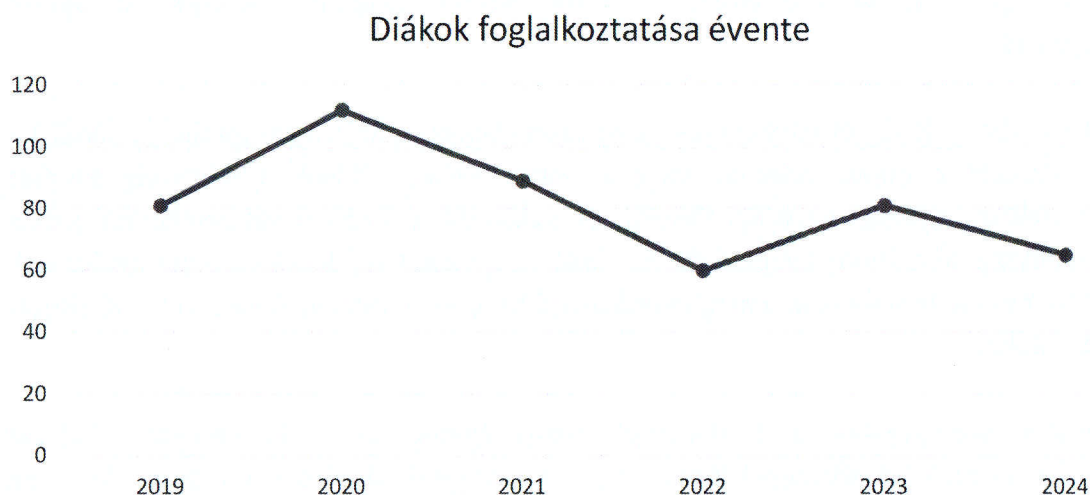
Sikereink közül kiemelnénk, hogy a „hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalt-szerzését elősegítő” elnevezésű munkaerőpiaci programban való részvételünk jelentős eredménnyel zárult. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalhoz benyújtott sikeres pályázatunk révén elnyert bérköltségtámogatással a következő felsorolásban szereplő hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása lehetségessé vált.

- tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső;
- 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső, aki a fiatal szakképzettek munkatapasztalt-szerzési támogatása feltételeinek nem felel meg;
- 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesülő, vagy a kérelem beadásakor is részesülő álláskereső;
- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból;
- 50 év feletti álláskereső;
- alacsony iskolai végzettségű álláskereső

Az adatokat számszerűsítve a 2021-es évben 3, 2022-ben 7 és végül 2023-ban 8 fő foglalkoztatásával a program számos olyan munkavállaló számára teremtett valós megélhetést biztosító lehetőséget, akiket a komlói kistérségben jelenlévő egyéb létesítményekben elutasítottak. Alkalmazási területeik közt találunk pénzügyi és munkaügyi ügyintézőt, lakatost, mezőgazdasági alkalmazottat és egyéb szolgáltatási területen dolgozót is. Sikeres pályázataink száma évről évre emelkedik.

5.3.Diákmunka

Intézményünk minden évben jelentős szerepet vállal diákok nyári foglalkoztatásában is. Nagy sikerrel alkalmaztunk fiatalokat a nyári időszakban. A nagy érdeklődésre való tekintettel több pályázat beadására is sor került. Az elmúlt öt évben közel 500 főt foglalkoztattunk. Az elmúlt évek foglalkoztatási számai a következőképpen alakulnak.



6. Zöldterület kezelés

6.1. Játsszóterek

Az elmúlt 5 évben Komló Város játszóterei jelentős változáson estek át. Több mint 100 darab nem megfelelő minősítést kapott eszközt elbontottunk. A megmaradt eszközöket felújítottuk. Pályázati forrásból kettő teljesen új játszótér épült a Móricz Zs. és a Mikszáth K. utca között, valamint a 48-as téren, melyeket üzemeltetésre átvettünk.

2022 és 2023 évben új játszóeszközök kerültek telepítésre az alábbi helyszíneken: Mecsekjános, Iskola u., Rozmaring u., Benczúr Gy. u., Eötvös L. és Irinyi J. u. között, Kresz park, 48-as tér.

2023-ban minden játszótérre kikerültek az Üzemeltető nevével elérhetőségeivel és a segélyhívószámmal ellátott fém táblák.

A 2024-es évben adományból, illetve önkormányzati forrásból új játszótér került kialakításra a Vörösmarty és a Kazinczy utca között. A Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt!” programjának keretében új befogadó játszótér épül a Komlóverzum Látogatóközpont mögött. Mindkét játszótér üzemeltetésre vesszük át.

6.2. Favágások, közvilágítási hálózat gallyazása, közbiztonság fokozása, takarások megszüntetésével

Komló város zöldterületi munkái közül kiemelt jelentőséggel bír a zöldfelület éves szinten legnagyobb környezeti befolyással bíró felületének, a fák lombkoronájának kezelése, gondozása. A mikroklimatikus tényezőket legnagyobb mértékben befolyásoló lombfelület kezelése az elmúlt évek kiemelt munkafolyamata volt és lesz a jövőben is. Az életciklusuk végéhez ért fák kivágása és pótlása, a veszélyessé vált koronarészek eltávolítása, koronaalakítások, a viharok utáni sérült részek ápolási feladatai mellett fontosnak tartjuk, hogy a város jövőbeli képének alakítását is szem előtt tartva számos olyan fasor telepítést és

ligetesítést végezzünk, melyek évtizedek múlva kiváló támpontjai lesznek az akkori parktervezésnek.

Az elmúlt években a levágott növényi részek hasznosításában is előrelépés történt. A darálásra alkalmas részeket a munkaterületen aprítjuk össze. Felhasználásuk a lehetőség szerinti legkisebb szállítást igénylő területen történik. A vastagabb farészeket választékolása után a Városgondnokság dávidföldi telephelyén tároljuk. A gondnokság Kossuth utcai épületének fűtése, az ily módon felhalmozott energiahordozóval történik, minimalizálva ezzel gázhálózati felhasználásunkat.

Közbiztonsági szempontból a közterületek megvilágítása és a közvilágítási hálózat hatékonysága kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezen két tényező alapján elmondható, hogy az elmúlt 5 évben szintén komoly előrelépést tettünk. A városunkban még most is zajló közvilágítás korszerűsítési munkálatok új, gazdaságosabb és nagyobb fényerejű rendszerre történő átállásával az első kitételnek megfelelünk. A közvilágítás hatékonyságának növelése azonban zöldterület kezelési feladat is. A világító testek fénypáaszájának leghatékonyabb működés az árnyékolás megszüntetésével érhető el. A közterületeinken végzett gallyazási tevékenység egyik priorizált szempontja az árnyékolás kiküszöbölése és a beláthatatlan helyek megszüntetése. A fák törzsének parkfa/utcasorfa magasságig történő legallyazása, a magasan elhelyezkedő világító testek környezetének kosaras gépjárművel történő kiszabadítása, és a zárt bokros területek részleges vagy teljes megszüntetése megoldást jelent célunknak. Ezen munkafolyamatok jelenleg is zajlanak, és a zöld növekmény ciklikusan képződő jellege miatt a fenntarthatóság feltételei.

6.3. Virágágyások növényösszetételének átalakítása

Városunk legfrekvéntáltabb helyén elhelyezkedő virágágyásaink lakossági megítélés szempontjából a legszigorúbb esztétikai elvárásoknak vannak kitéve. Felületük gondozása az egyik leginkább humánerőforrás igényű feladatnak bizonyult. A szűkülő költségvetési lehetőségeink és a csökkenő emberi erőforrásaink miatt az ágyásaink szerkezetének átalakítása mellett döntöttünk. A nagy erőforrásigényű egynyári ágyásaink felületét csökkentve számos olyan területet alakítottunk évelő vagy cserjeágy jellegű felületté, melyek korábban még az évszakonként váltakozó rendszer részei voltak. Az újonnan telepített felületek megfelelő idő elteltével minimális munkaerőigényűvé válnak. Díszítő értékük hasonló, de főleg levelükkel vagy tömegükkel díszítenek majd.

6.4. Lombgyűjtés fejlesztése

Az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztései közé tartozik a lombgyűjtés gépesítése. A robbanómotoros lombszívó berendezés megvásárlása, és a működéséhez szükséges járműátalakítások elvégzését követően immár 2 éve korszerű technológiával történik az őszi lombgyűjtés és elszállítás. Az elvégzendő gyűjtési feladathoz szükséges idő nagyságrendekkel kevesebb lett, és gyűjtés során felhalmozott hulladék térfogata is a harmadára csökkent az

alkalmazott technológiának köszönhetően. A gyorsabb munkavégzés miatt nagyobb lakossági elégedettség érhető el, a tömörített hulladék elszállítása pedig jóval gazdaságosabban végezhető, mint az előtte volt.

6.5. Robbanómotoros gépek elektromosra cserélése

Fejlesztéseink közül kiemelném még a parkgondozó gépeink körében tett fejlesztésünket. Az akkumulátoros technológia előretörésével lépést tartva számos olyan kertészeti és erdészeti feladatokra alkalmas eszközt kezdtünk használni melyeknek üzemeltetése a közterületi zavarítás tekintetében előnyösebb. Alacsonyabb hangkibocsátási értékük mellett szennyezőanyag kibocsátásuk a nullához közelít. Az elektromos fűrészek és sövényvágók szinte hangtalanul végzik feladatukat, mely tulajdonságuk mind a közvetlen használónak, mind pedig a környező épületek lakosainak élhetőbb munkakörnyezetet teremt. Sikerükön felbuzdulva további terveinknek is része az akkumulátoros technológia alkalmazása.

6.6. Saját faiskola

Városunk Mecsekjánosiban található kertészetében végzett faiskolai tevékenységünk több éves „termése” folyamatosan növekedő tendenciát mutatva beérni látszik. A kertészetben saját erőforrásaink felhasználásával nevelt gledícsia (*Gleditsia triacanthos*), vadkörte (*Pyrus pyraeaster*), gesztenye (*Aesculus* sp.), akác (*Robinia* sp.), juhar (*Acer platanoides*) és a tavalyi magoncokból suhánggá fejlődött tölgyek segítségével az éves kötelező fapótlási munkák jelenleg 70%-a külön költségektől mentes. A magunk által nevelt csemeték telepítése szabadgyökeres technológiával történik, de eredési rátájuk így is meghaladja a 80%-ot. Célunk, hogy a városi fapótlásaink minél nagyobb hányadát biztosítani tudjuk. Fajtaválasztékunk korlátozott ugyan, de a jelenleg változásban lévő klimatikus viszonyoknak megfelelő.

7. Hulladékkezelés

7.1. Illegális hulladéklerakók megszüntetése

Az illegális hulladéklerakók problémája városunkban is kiemelt jelentőséggel bír. Komló város különleges fekvésének köszönhetően számos olyan lehetőséget kínál az illegalitást választó lakosoknak, melyek miatt több, állandó jelleggel problémát jelentő helyszín is kialakult a perifériákon. Az erdészeti utak hálózat ellenőrizetlenül lép ki a lakott területekről. Alacsony látogatottságuk és könnyű megközelíthetőségük azonban kiváló terepet biztosít az ilyen jellegű tevékenységnek. Felszámolásukkal a probléma nem ér véget ugyan, de a környezet terhelés egy időre megszűnik vagy csökken.

A 2019-2024 -es időszakban pályázati és saját erőforrásokat felhasználva számos ilyen „közkedvelt” hulladéklerakási helyszínt szabadítottunk fel. A több tonnányi hulladék gyűjtés és elszállítása komoly erőforrásokat lekötő feladatnak bizonyult.

Számos helyszínen a kihelyezett konténerek típusának, illetve úrtartalmának változtatásával próbáltunk javítani a zártkertes övezetekben elhelyezett hulladékgyűjtők helyszíneinek környezetén. Bizonyos pontok megszüntetésével, illetve frekvenciáltabb, ellenőrizhetőbb helyszínre történő áthelyezésével kísérletezve értünk el eredményt. Sikerünk általában átmeneti javulást hoz, mert a felelősök felkutatása nélkül a lerakók sajnos idővel újratelítődnek.

7.2. Hulladékkezelés legalizálása, üzemeltetés, rostálás

A zöldterület gazdálkodás sarkalatos pontja a képződő zöld növekmény kezelésének képessége. Városunk speciális fekvése miatt, a környező Mecseki erdőkkel való kapcsolat révén komoly kihívást jelent a növekmény évről évre megjelenő mennyisége. A közterületekről származó, ott újra nem hasznosítható zöldhulladék immáron legális módon kerül átalakításra. A város Kisbattyáni úton létrehozott komposztáló telepén depózott zöldhulladékot prizmába rakva tároljuk és kezeljük. A megfelelő technológiai lépések betartásával, az éves növekményből származó magas tápanyagkoncentrációjú komposzt kertészeti tevékenységünk során ér célba. A folyamat gépesítése még gyerekcipőben jár, de az idén vásárolt elektromos működtetésű rostánk lévén a rostálási munkafolyamat gyorsítása immáron gépi úton is lehetséges.

8. Közvilágítás, térfigyelő kamera rendszer

8.1. Közvilágítás

A 2019-es évben az alábbi közvilágítási beruházások valósultak meg a Városüzemeltetési Iroda együttműködésével az alábbi területeken:

- Hóvirág u. 1. sz.,
- Rozmaring utca és Zobák akna felé vezető út közötti lépcsősor mentén,
- Munkácsy Mihály utca körforgalmak és buszmegállók mentén 8 db. villanyoszlop és közvilágítási lámpatest,
- Petőfi tér – 15 db. villanyoszlop és közvilágítási lámpatest,
- Móricz Zsigmond utca – 11 db. villanyoszlop és közvilágítási lámpatest,
- Petőfi tér- 501 sz. iskolánál lévő lépcsősor – 5 db. villanyoszlop és közvilágítási lámpatest.

A 2021-es évben szintén a Városüzemeltetési Iroda együttműködésével az alábbi közvilágítási beruházások valósultak meg:

- Körtvélyesi LTP. elkerülő út (Nagy rét utca) 9 db LED kandeláber,
- Buszpályaudvar közvilágítás: 13 db LED kandeláber,
- 1-23- ütemű emelt szintű karbantartás 3 013 eFt,
- Sikonda emelt szintű karbantartás 1 143 eFt.

A 2022-ben bekövetkezett energiaválság miatt Komló Város Képviselő-testülete a közvilágítás korlátozásáról döntött. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2022.

(XII.14.) számú határozata alapján 3 ütemben (képviselői igényeket figyelembe véve) történtek ki-és visszakapcsolások 2023. január 15.-ig, összesen 1208 db lámpatest maradt kikapcsolva.

- ütem: 1169 db kikapcsolás
- ütem: 34 db kikapcsolás, 54 db visszakapcsolás
- ütem: 74 db kikapcsolás, 15 db visszakapcsolás

2023. októberében Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1208 db kikapcsolt lámpából 167 db visszakapcsolásáról döntött.

2024. évben 668 db lámpa visszakapcsolásáról, továbbá emeltszintű karbantartás keretein belül 3 ütemben (I: ütem 115 db, II ütem: 325 db, III ütem: 214 db) összesen 654 darab lámpa korszerűsítéséről és további 94 db lámpa visszakapcsolásáról döntött a Képviselő-testület.

8.2.Térfigyelő kamera rendszer

A Képviselő-testület a városi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatban először a 37/2015. (III.30.) számú határozatában döntött. A határozat alapján az üzemeltetésre vonatkozóan Komló Város Önkormányzat és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. július 1-jén együttműködési megállapodást kötöttek az akkor üzemelő kamerák és a kapcsolódó műszaki berendezések (összesen 16 db elem) működtetésére.

A megállapodás létrejötte óta jelentősen bővült a városi térfigyelő kamerahálózat, illetve a rendszer üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezzel kapcsolatos költségek Komló Város Önkormányzat Városgondnokság tevékenységi körébe kerültek. Emiatt 2024-ben az eredeti megállapodás módosítása vált szükségessé. A Képviselő-testület a 3/2024. (II.8.) számú határozatában a meglévő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról döntött.

A megállapodásban az alábbi változások módosítására került sor:

- A megállapodás háromoldalúvá válik, Komló Város Önkormányzat Városgondnoksággal – mint szerződő féllel - kiegészül.
- A megállapodás melléklete tartalmazza a jelenleg működő kamerák és műszaki elemek listáját. A lista tartalmazza a kamerákkal kapcsolatos információkat (hely, típus, egyéb műszaki paraméterek), ezen kívül az egyéb elemek (átvitel, központi eszközök) adatait.

A kamerarendszer meghibásodásairól a Városgondnokság a Komló Rendőrkapitányságtól elektronikusan kap értesítést, melyet a szerződött cég felé a lehető leghamarabb továbbítunk. A Multi Alarm Zrt.-vel kötött szerződés alapján, a jelzett hibát 1 munkanapon belül felméri, javítási ajánlatot tesznek, ha nagy értékű javítást kell eszközölni, illetve javítják, ha kisebb értékű a hiba megszüntetésének összege.

Komló városában jelenleg 33 db térfigyelő kamera van felszerelve a hozzájuk tartozó átjátszó, rögzítő rendszerrel, melyek a város közbiztonságának növelését, a rendőrség munkájának segítését szolgálják.

Komló, 2024. szeptember 6.



Bareith Péter
intézményvezető

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban: GESZ) 2020-2024. évi beszámolója



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

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.

Fő tevékenységek a beszámolási időszakban:

1. A GESZ és a gazdálkodásába integrált önállóan működő intézményekhez kapcsolódó számviteli tevékenység
2. Városi intézményekben karbantartási feladatok
3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a fenntartásában lévő intézményekhez kapcsolódó számviteli tevékenység végzése
4. Az intézményi étkezés szervezése

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 Gyermekektetetés 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 GESZ és a gazdálkodási körébe integrált intézmények alakulása a 2020-2024. években

1. Komló Városi Óvoda

Tagóvodák:

- Gesztenyési Óvoda
- Szilvási Óvoda
- Tompa Mihály úti Óvoda
- Mecsekjánosi Óvoda
- Hunyadi Óvoda
- Kökönyösi Óvoda
- Körtvélyesi Óvoda
- Templom Téri Óvoda 2023. 08.31. hatállyal megszűnt a tagóvoda működése

2. Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

2024.01.01. hatállyal új tevékenység: a Látogatóközpont (turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését) kialakításával egyidejűleg az intézmény új neve: **Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény**

3. Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem

2023. 09.01. hatállyal átadásra került az új kulturális művészeti központ többfunkciós épület kamarateremmel, öltözőkkel, közösségi térrel. Az épület a Színház és a Közösségek Háza között helyezkedik el. Ezzel együtt megváltozott az intézmény neve és címe: **Komlói Kaptár Művelődési Központ címe: 7300 Komló, 48-as tér 1. B ép.**

Az új intézmény telephelyei:

- Színház és Hangversenytér 7300 Komló, 48-as tér 1. C ép.
- Községek Háza 7300 Komló, 48-as tér 1. A ép.

4. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

Telephelyek 7 db:

- Szilvási Ált. Iskola tálalókonyha
- Felsőszilvási Ált. Iskola tálalókonyha
- Kenderföld-Somági Ált. Iskola tálalókonyha
- Komlói EGYMI tálalókonyha
- Szakiskola tálalókonyha
- Szakközépiskola és Gimnázium tálalókonyha
- Gagarin Ált. Iskola tálalókonyha

A számviteli tevékenység szabályszerűsége folyamatos ellenőrzés alatt áll:

- A beszámolási időszakban az **Állami Számvevőszék: Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése 1db ellenőrzést végzett.** Az ellenőrzés szabálytalanságot nem állapított meg, alacsony kockázatú besorolást kaptunk.
- Komló Város Önkormányzat **belső ellenőrzési egysége 4 db ellenőrzést végzett:**
 1. 25-2020 Házipénztár pénzkezelés szabályozottsága és gyakorlati megvalósításának ellenőrzése: a belső ellenőrzés a pénzkezelési szabályzat tartalmát és a gyakorlati megvalósítását megfelelőnek értékelte, amely által biztosított a szabályos feladatellátás. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak.
 2. 25-2021 A közbeszerzési és beszerzési tevékenység szabályozottságának és gyakorlati megvalósításának ellenőrzése: A vizsgált belső szabályozó a beszerzési eljárások lefolytatásához szükséges belső szabályozást biztosítja, a beszerzések nyomvonala megfelelő. A közzétételre vonatkozó jogszabályi helyek előírásai teljesülnek. A belső ellenőrzés intézkedést javasolt a közbeszerzési szabályzat az irányító szerv közbeszerzési szabályzatával összhangban történő elkészítéséről. Ez megoldódott.
 3. 2-2022 A gyermekétkeztetés helyi rendszerének ellenőrzése: a belső ellenőrzés megállapította, hogy a gyermekétkeztetési feladatok ellátása megfelelő és szabályos, hiányosságot, rossz gyakorlatot nem tárt fel. A területet érintő kontrollok megfelelően működnek.
 4. 29-2023 A Közbeszerzési tevékenység szabályozottságának és a 2022. évigyakorlati megvalósításának ellenőrzése: a belső ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési tevékenység helyi szabályozottsága biztosított, a szükséges kontrollok kialakításra kerültek.

A jogszabályi helyek és a belső szabályozók előírásai a gyakorlatban is érvényesülnek.



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2020-2024. években

2005. évben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakulásában jelentős szerepet vállaltunk. Országosan **újnak** számított számviteli területen a társulások **könyvvézetése**, költségvetésének tervezése, és a **beszámolójukra** is **külön előírások** vonatkoztak. **Jelenleg is** a Társulásban arányait tekintve **jelentős a szolgáltatásunk, amelyet Megállapodás útján látunk el.** A számviteli tevékenységünk kiterjed a Társulás és a fenntartásában lévő **gyermekjóléti és szociális intézmények költségvetésének tervezésére, a könyvelési és munkaügyi feladatok, adóbevallások és intézményi beszámolók készítésére 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 2020-2024. években:

A Társulást alkotó önkormányzatok:

1. Komló
2. Mánfa
3. Bodolyabér
4. Magyarhertelend
5. Magyarszék
6. Liget
7. Mecsekpölöske
8. Oroszló
9. Egyházaskozár
10. Tófű
11. Bikal
12. Hegyhátmaróc

13. Szárász
14. Magyaregregy
15. Kárász
16. Máza
17. Köblény
18. Szalatnak
19. Szászvár
20. Vékény
21. Hosszúhetény

Az **ebrendészeti tevékenység társulásban** történő ellátásához **2022. március 1.** hatállyal **+7 db önkormányzat** csatlakozott:

22. Mindszentgodisa
23. Nagyhajmás
24. Mekényes
25. Alsómocsolád
26. Abaliget
27. Kishajmás
28. Mágocs.

Sásd Város Önkormányzat 2019. január 1.től 2022. május 18.-ig vett részt az ebrendészeti tevékenység ellátásában.

A Társulás által fenntartott Intézmények:

1. Komló Kistérségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

Ellátott tevékenységek:

- Idősek nappali ellátása
- Hajléktalanok átmeneti ellátása
- Szociális étkezés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Demens betegek nappali ellátása
- Közfoglalkoztatás

2. Komló Térségi Integrált Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátott tevékenységek:

- Iskolai szociális munka
- Család és gyermekjóléti alapellátás
- Család és gyermekjóléti központ

3. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde

Ellátott tevékenységek:

- Gyermekbölcsődei ellátása

- Gyermekétkeztetés bölcsődében
- Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

A Város intézményeiben karbantartási feladatok ellátása 2020-2024-ig

A karbantartók száma: **3 fő**. **Minden** év elején meghatároztuk és felosztottuk közöttük az **ellátandó területeket, az ellenőrzés** szempontjait. A **hatékonyságot** az jelentette, hogy a különböző szakmával rendelkező karbantartókat szükség esetén át lehetett irányítani a problémás területekre, attól függően, hogy milyen szakmukra volt szükség. A karbantartók **a város valamennyi intézményében** látják el feladataikat. A karbantartók az egyidejűleg felmerülő karbantartási feladatok határidőre történő elvégzését az intézmények vezetőivel egyeztetik. Munkájukra az igény egész évben folyamatos volt.

A GESZ telephelyei mellett, az óvodák, a bölcsőde, a közművelődési és közgyűjtemény, a szociális és gyermekjóléti intézményekben történő beruházások során pakolási/költöztetési, és a karbantartási tevékenységet látták el.

A **dolgozókat évente** munkavédelmi és tűzvédelmi **oktatás**ban részesítettük, és biztosítottuk **a védőruhákat**, a feladat ellátásához szükséges **eszközöket**.

A karbantartóinak a GESZ telephelyein a beszámolási időszakban elvégzett karbantartási munkálatai a teljesség igénye nélkül:

- Szúnyoghálók felszerelése
- rozsdamentesítések pl. küszöbök, falak élei, polcok, asztalok,
- festések: ajtók, asztalok, polcok, radiátorok mérleg, főelzáró csapok,- badella szállító kocsik mázolása, mosogató medencék festése, szellőzők leázásának javítása
- kisebb kőműves munkálatok: csempék pótlása, fugák javítása, Felsőszilvási Ált. Iskola telephelyen új lépcső készítése
- asztalláb papucskok cseréje
- csatlakozók cseréje
- csaptelepek cseréje
- energiatakarékos izzók cseréje a villamos energia megtakarítás érdekében
- leverető zuhany javítása/cseréje
- parafatáblák felszerelése
- zuhanyfüggönyök cseréje
- záruk cseréje
- mosogatógépek kisebb javítása pl.: fogantyú csere

- mosdó szifonok cseréje
- kukák javítása
- rozsdamentes polcok felszerelése
- melegen tartóban fűtőszálak cseréje
- tálalókonyha tető beázásának megszüntetése
- mosdók cseréje.....

Tető beázás javítása/Kuka javítása/Mosdó csere



Előtte-Utána



A 2020-2024. beszámolási évben az intézményekben elvégzett jelentősebb korszerűsítési munkálatok képekben:

2020.évben nagyobb horderejű karbantartások

Tálaló konyhákon rozsdamentesítési munkálatok elvégzése és új leverető zuhany felszerelése



2021.évben nagyobb horderejű karbantartások

Szociális Szolgáltató Központ garázs felújítás

Mecsekjános Óvoda felújítás



2022.évben nagyobb horderejű karbantartások

Városi Könyvtár beruházásához kapcsolódó költöztetési feladatok elvégzése



2023.évben nagyobb horderejű karbantartások

A Komlóvarzum elkészült beruházáshoz kapcsolódó szállítási és pakolási feladatok elvégzése



2024.évben nagyobb horderelő karbantartások

A Város óvodájában az udvari játékok karbantartási munkálatainak elvégzése



Az intézményi gyermekétkeztetés szervezése

Az önkormányzatok kötelező feladata a teljes beszámolási időszakban az intézményi **étkeztetés**. Ezt a feladatot **2013. január elsejétől jelenleg is** a GESZ látja el. **7 tálalókonyhát** működtetünk **19 konyhalány** alkalmazásával a GESZ telephelyein:

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

A vagyonnal történő **gazdálkodás**, a tálalókonyhán dolgozók **foglalkoztatása**, a **beszerzések**, az **étkezési térítési díjak** elszámolása a kapcsolódó **számviteli tevékenységen felüli feladatunk**. A tálalókonyhák felújítása 2020. évre már befejeződött. A felújított tálalókonyhák, ebédlők és a kiszolgáló helyiségek állapotának szinten tartása azonban folyamatosan felmerülő karbantartási feladatokat igényel, amelyet a GESZ karbantartói látnak el főként az iskolák nyári zárva tartásának ideje alatt.

A beszámolási időszakban átírta megszokott tevékenységünket **2020. évben a COVID 19 világjárvány**. Kihívást jelentett ennek kezelése. Az iskolák távoktatásra álltak át. A GESZ telephelyein meg kellett szervezni az **„elviteles étkeztetést”**. Csomagolóanyagokat kellett beszerezni a szállíthatóság érdekében. A **fertőtlenítés** szerepe jelentőssé vált. A mosogatószer vásárlási keret terhére fertőtlenítő szereket/fertőtlenítő hatású tisztítószereket vásároltunk. A tálalókonyhákon dolgozók szabad idejükben **maszkokat varrtak**.

A COVID-19 🤒 átírta a mindennapjainkat



Az energiaárak magasba szöktek. Az intézmények felé elvárás volt **30% energia megtakarítás** elérése. A megtakarítást a fűtés, a villany lekapcsolásával, távmunka segítségével sikerült elérni intézményeinkben.

A **táv munka** következtében a GESZ telephelyein „szorgalmi időben” el lehetett végezni a **karbantartási munkákat**. A távmunka nem mindig volt felhőtlen, mert akinek iskolás gyermeke volt a távoktatás következtében otthon volt.

Home Office



Az **étkezési térítési díjak készpénzes formában** történő rendezésének lehetősége **megszűnt**.

Igényként merült fel az **online fizetés/kapcsolattartás** a szülőkkel. Megvalósítása érdekében megállapodást kötöttünk a **MENZA Pure program** használatára a fejlesztő, jelenlegi nevén Govern-Solve Kft-vel. A program lehetővé teszi a bankkártyás és átutalásos fizetést. Kompatibilis könyvelő programunkkal, az ASP-vel. A térítési díjak beszedésének feladatát az iskolatitkároktól áthelyeztük, és jelenleg is a GESZ munkatársai végzik. A szülőkkel **Megállapodásokat** kötöttünk az étkezés/kedvezményes étkezés igénybevétele, és a pénzügyi teljesítésre. Mindez **közvetlen információáramlást** eredményezett az étkezést igénylők és a szolgáltatást végző GESZ között. **Rugalmasabbá vált a problémák kezelése**. Bevezetésre került a felhalmozódott **tartozások minimalizálása** érdekében az előre történő számlázás és fizetés.

Minden étkező kártyát kapott, amelyet az étkezőbe érkezéskor a **kártyaolvasó** ellenőrzött a tálalókonyhákban. Ezzel elértük, hogy a konyhákban azok étkezhetnek, akik előre rendezték a térítési díjaikat.

Menza Pure kártya gyártás



A www.digitalhaccp.hu **online HACCP ellenőrzési lap kitöltő rendszert** a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet üzemeltetésében lévő **7 db tálalókonyha személyzete 2022. december 1. napjától alkalmazza.**

Az online kitöltő rendszer **felváltotta az eddig papír alapon vezetett:**

- Kóstolási naplót
- Hűtőhőmérséklet mérő lapot
- A napi ellenőrzések lapját
- A tálalás ellenőrzési lapot
- A műszaknaplót
- A takarítási naplót.

A cél elérése érdekében minden tálalókonyha **egy tabletet** kapott, és a program használatára minden telephelyen **bemutató képzést** tartottunk. Az év első felében párhuzamosan töltötték a papíralapú- és az online kitöltő rendszer naplóit. Jelenleg már az online kitöltő rendszer használata gyors és rugalmas, és a hatékony munka végzését segíti elő. A papír felhasználás nagymértékben csökkent. A **NÉBIH ellenőrzés során pozitív értékelésben** részesültünk a rendszer használata következtében.

A beszámolási időszakban tálaló konyháinkon három **nagyobb volumenű felújítás** zajlott:

1. 2020. évben a **Kenderföld-Somági Ált. Iskola** telephelyen sor került **ételhulladék tároló** kialakítására, ahol a beruházás folyamán a vízvételi lehetőség kiépítése megtörtént.

Kenderföldön Ételhulladék tároló kialakítása 2020.évben



2. Az ételhulladék tárolókban megtörtént (**Felsőszilvási Ált. Iskola, Szilvási Iskola, Komló EGYMI tálalókonyha telephelyeken**) a vízvételi lehetőség előírásoknak megfelelő kialakítása.
A fentiekben felsorolt telephelyek **ételhulladék tárolóiban a vízvételi lehetőség** kiépítését az iskolák távoktatásra történő átállása következtében már 2020. márciusban megkezdtek és a munkálatok 2020. 04.20-ig befejeződtek.
3. A **Felsőszilvási Általános Iskola** tálalókonyhában **az öltözőnek az ételkészítő helyiségen kívüli, külső megközelítési lehetőségének** a NÉBIH 5200/1570-3/2020 számú jegyzőkönyvének megfelelően 2021. nyarán megtörtént a **kialakítása**.

Felsőszilvási tálalókonyhán az öltözők elkülönítésének munkálatai 2021. évben



A **tálalókonyhák**on **évente kétszer ellenőrzést** végzünk, amelynek célja annak vizsgálata mennyire felel meg a tálalási folyamat a szakmai előírásoknak.

A **tálalókonyhások HACCP képzése** minden évben a tanév megkezdése előtt megtörtént. Helyszíne: Kenderföld-Somági Általános Iskola ebédlője volt. A képzés része a tálalókonyhák ellenőrzése során felmerülő hiányosságok és pozitívumok közös átbeszélése. A képzés teszt kitöltésével zárul, amelyről Tanúsítványt kapnak a kollégák.

HACCP oktatás 2023.évben



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** valamennyi telephelyen **2020. év februárban** megtörténtek. A **hatékony tisztítószer**ek felkutatásában szakemberek (ÁNTSZ, dietetikus, táplálkozás szakértő) segítségét vettem igénybe. A központosított beszerzésekkel jelentős megtakarításokat sikerült elérni. Ugyanakkor a tisztítószer felhasználása **nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé** vált. Ennek érdekében **analitikus nyilvántartást** hoztunk létre.

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 konyhai „nagy” gépbeszerzések folyamatosan 2020. évig megvalósultak. A beszámolási időszakban a meglévők javítására/cseréjére volt szükség (melegítő pultok, mosogató gépek, hűtők..):

Konyhai eszközök beszerzése a 2020-2013. években

	Megnevezés	db	Ft (nettó)	Beszerzés éve
1.	Elektromos vízfűrdős melegentartó	6	1 444 360	2020, 2022, 2023
2.	Elektromos főzőzsámoly	1	113 800	2021
3.	Mosógép	1	70 862	2020
4.	Mikrohullámú sütő	4	112 661	2021, 2023
5.	Hűtőszekrény	3	400 785	2023
6.	Mosogatógép	1	499 900	2023
7.	Konyhai tároló bútorzat	16	1 276 393	2021, 2022, 2023
8.	Rozsdamentes konyhai bútorzat	11	1 511 200	2020, 2021, 2022, 2023
Összesen:		43	5 429 961	

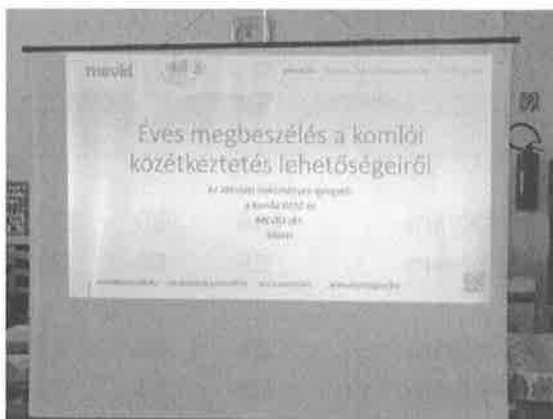
A gyermeklétszám a város intézményeiben csökkenő tendenciát mutat. Az előző beszámolási időszakhoz viszonyítva (átlagosan 949 fő/nap) jelentősen csökkent az étkezők száma (átlagosan 800 fő/nap). Ennek oka az iskolai létszám csökkenésén túl, a térítési díjak jelentős emelkedése, amelynek következtében sok szülő lemondta az étkezést. 2021. évben a távoktatás következtében nagyobb csökkenés mutatkozik az étkezők számában. Nehéz volt a 37/2014. EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról (továbbiakban: EMMI rendelet) megfelelő cukor és sótartalom csökkentését megszokni az ételekben.

**Az étkező gyermekek számának alakulása
Komló Város Önkormányzat GESZ telephelyein
(fő/nap)**

Intézmény	Korosztály	2020	2021	2022	2023
Szilvási Ált.iskola	1-4.évfolyam	146	139	129	131
	5-8.évfolyam	59	66	85	71
Felsőszilvási Ált.Iskola	1-4.évfolyam	59	61	82	86
	5-8.évfolyam	39	34	31	27
Gagarin Ált.iskola	1-4.évfolyam	185	170	199	197
	5-8.évfolyam	102	99	73	82
Kenderföld-Somági Ált.Iskola	1-4.évfolyam	72	65	58	58
	5-8.évfolyam	56	58	48	37
Gimnázium		43	48	55	56
Szakközépiskola		17	14	11	16
Szakiskola	1 xi étk.	11	12	31	23
	3 xi étk.	14	8	21	15
Összesen		803	774	823	799

Évente **közétkeztetési elégedettség mérést** végzünk. Az utolsó kiértékelése 2023. évben zajlott, amely feladatot közösen a MEVID Zrt.-vel végeztünk.

Közétkeztetési Fórum 2023.évben



A fórumra az iskolák vezetőit hívtuk meg, tájékoztatást adtunk az intézményi étkezés helyzetéről, és egyeztettünk a felmerülő problémák kiküszöbölésének lehetőségeiről. A fórumra évente igyekszünk időt szakítani. Természetesen a COVID idején ez elmaradt.

Az alábbiakban kiragadott két tábla a 2022. évi vendég elégedettségi felmérés adataiból készült. Az első táblázatban látszik, hogy az étkezés körülményei kérdésre adott válaszok 4,26-os átlagot, a személyzet hozzáállása kérdésre adott válaszok 4,65-ös átlagot értek el.

A szolgáltató Mevid Zrt munkáját elemző kérdésekre adott válaszok alacsonyabb értéket képviselnek.

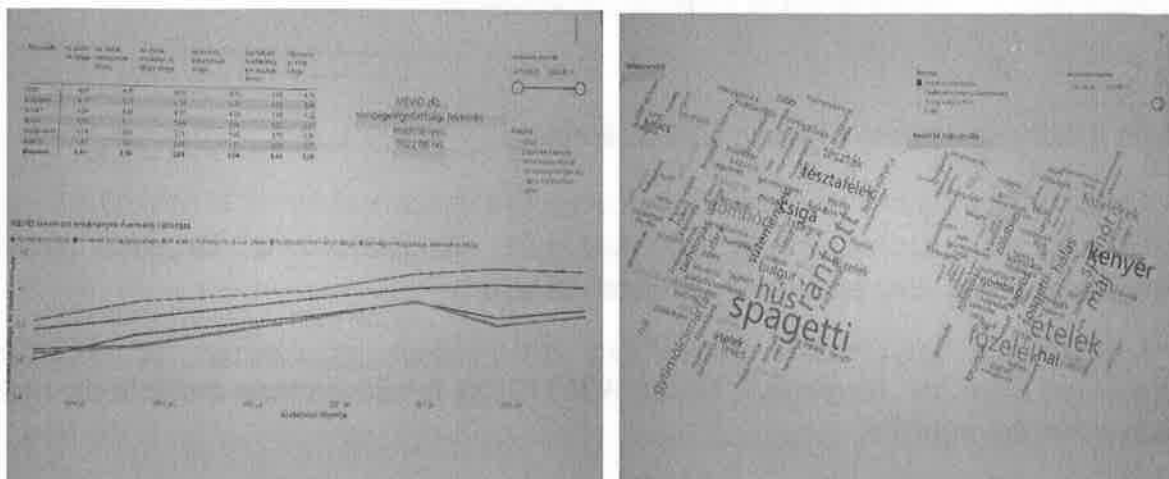
A gyerekek körében népszerű ételek:

- spagetti, rántott hús,
- tésztafélék,

kevésbé népszerű

- a hal,
- máj,
- főzelékek a második diagrammon látszik.

Vendégelégedettségi felmérés 2022.évben



Az **intézményi étkezés népszerűsítése érdekében** a gyerekek körében 9 hónapon keresztül tartó **tematikus napokat hirdettünk az általános iskolákban, amely 2024. június hónapban zárult.** Minden hónapban **más-más ország ételeivel** és szokásaival ismerkedhettek az étkező gyermekek. Valamennyien egy-egy „repülőjegyet” kaptak az adott országba. A rendezvény **teszt kitöltésével és rajzversennyel zárult.** A szolgáltatást végző MEVID Zrt. a versenyen **eredményesen részt vevő gyerekeket jutalmazta.** A programnak nagy sikere volt a gyerekek körében. De nekünk felnőtteknek is tetszett, megfelelt egy **csapatépítő tréningnek.**

„Íz Világ” körüli utazás 2023.október-2024.június



A minőségi és mennyiségi közétkeztetési előírások betartása érdekében a főzőkonyhán **2 fő ételátvevőt** alkalmazunk. Ellenőrzésük után kerül a teherautókra a telephelyekre szállítandó készétel.

Nyílt közbeszerzési eljárás 2023. évben

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetnek a MEVID Zrt.-vel kötött Komló városában **a közétkeztetési szolgáltatásra 10 évre szóló szerződése 2022. december 31.-i hatállyal lejárt.**

A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón" tárgyban, EKR000909772022 iktatószámmon indítottunk nyílt közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében -beszerzési eljárás keretében - 3 db árajánlatkérő levelet küldtünk közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására. A beérkezett 3 db árajánlat közül dr. Szabó-Gothard Máté Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó ajánlata volt a legkedvezőbb. A 2022. január 25-én aláírt szerződés keretében megbízást kapott a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására. Gyakorlatilag április hónapban megkezdődtek az ajánlati felhívás összeállításának munkálatai.

Végleges formájában az ajánlati felhívás 2022. június 30. napján jelent meg.

Az ajánlatok beadási határideje 2022. július 29. napja volt.

Az előírt határidőig a 2022. július 29-én készült bontási jegyzőkönyv szerint 2 db ajánlat érkezett.

1. Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) és a Piknik Komló Kft. (7300 Komló, Városház tér 9-18.) közös ajánlattevők

Nettó ajánlati ár: 177 257 453,- Ft

2. Mevid Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.)

Nettó ajánlati ár: 235 920 869,- Ft.

Az 1. pontban feltüntetett közös ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési eljárás becsült értékénél alacsonyabb volt. A Kbt. 72 §. szerinti árindoklás benyújtására kértük fel őket, határidő 2022.08.18. napja volt. Az ár indoklása a megjelölt határidőig nem került benyújtásra.

A Kbt. 72. §. (3) bekezdése alapján „Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az árajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron, vagy költséggel teljesíthető.”

A Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján „az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz” bekezdésére hivatkozva.

A Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2022.09.02. napján döntést hoztam az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) és a Piknik Komló Kft. (7300 Komló, Városház tér 9-18.) közös ajánlattevők ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról.

Komló Város Képviselő-testülete 126/2022. (IX.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzés fedezeteként a 2023. és a 2024. költségvetési években a nettó 235 920 869,- Ft, bruttó 299 619 504,- Ft összeget a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetésében biztosítani fogja. Az ajánlatkérő által továbbszámlázott vásárolt élelem kiadás összegét a 2023. és a 2024. költségvetési években a Komló Városi Óvoda és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde költségvetésében fedezetként biztosítani fogja.

A **MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó ZRt** ajánlattevő ajánlatát 2022. 09.30-án (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.) érvényessé nyilvánítottam, az ajánlattevő nyertesként kihirdetésre került.

2022. október 20-án aláírásra került a két + kettő évre szóló szerződés a GESZ és a MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó ZRt. között.

2022. október 21-én megjelent a tájékoztatás az eljárás eredményéről. Teljesítés igazolása után dr. Szabó-Gothard Máté Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó számláját a vele megkötött Megbízási szerződése értelmében kiegyenlítettük.

**Közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződés aláírása a MEVID Zrt. és a GESZ között
2022.évben**



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. Az ételszállító boxok lehetővé teszik a rakott ételek szállítását is. A teherautóinkra az intézményi étkezést népszerűsítő reklám került.

Az ételszállító autókra reklámszöveg 2022.évben



A beszámolási időszak valamennyi évében szükség volt az **ételszállító badellák** javítására.

2023.évben Badella tetők és csatok javítása



Az intézményi gyermekétkeztetés kiemelt ellenőrzési terület

A **NÉBIH** 2020-2021-2022-2023. években valamennyi tálalókonyhán végzett ellenőrzést: élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer minőségi szemlét 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: 7 db (valamennyi) tálalókonyhánk kiemelkedő 5-ös minősítésben részesült.**

A **BAMKH KJH Állategészségügy és élelmiszer-ellenőrző hivatal 2020. és 2021. évben 3 db hatósági helyszíni ellenőrzést** végzett a beszámolási időszakban. Az ellenőrzés eredménye: mindent rendben találtak.

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 2020. 01.01-2024. 06.3ig az általános forgalmi adó visszaigénylésének alakulása, és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzéseinek száma

év	visszaigényelt összeg (Ft)	ellenőrzés száma (db)
2020	17 533 000	0
2021	13 116 000	0
2022	16 509 000	0
2023	28 829 000	0
2024	19 810 000	0

Az 4,5 év alatt **összesen: 95 797 000,- Ft** ÁFA-t igényeltünk vissza.

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 -t a** kollégák már nagy biztonsággal használják. A szabályzatok aktualizálása megtörtént. 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 **szakember ellátottság** megfelelő:

A GESZ ügyintézőinek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2024. évben (fő)

Munkakör	Iskolai végzettség	Létszám (fő)
Igazgató	Főiskola	1
Gazdasági vezető	Főiskola	1
Ügyintézők	Főiskola	1
	Középfokú végzettségre épülő felsőfokú szakképesítés	5
	Középfokú végzettségre épülő középfokú szakképesítés	9
	Szakközépiskolai érettségi	2
	Gimnázium	1
Összesen		20

A táblázatból látható, hogy túlsúlyban vannak a középfokú végzettséggel rendelkezők. A főiskolát végzettek közül 3 fő (beleértve a 2 fő vezetőt is), a szakközépiskolát végzettek közül, szintén 3 fő rendelkezik **mérlegképes könyvelői** végzettséggel. 2 fő ügyintézőnek folyamatban a mérlegképes könyvelő képesítés megszerzése. 2 fő szakirányú végzettség megszerzésének érdekében 2024. szeptembertől tanul tovább. 1 fő 2024. szeptembertől közgazdász főiskolai végzettség megszerzését indította el. Pozitív változás, hogy ebben a beszámolási időszakban már van gazdasági vezetője is a GESZ-nek. Az előző beszámolási időszakban az igazgató egyszemélyben volt a gazdasági vezető is. A GESZ-ben az ügyintézői létszám megfelelő. A munka jól szervezett, a munkakörök körül határoltak. Jó a hangulat. Fontos volna a bérezés évente történő rendezése a továbbiakban is. Örültünk és köszönjük a lehetőséget, hogy a GESZ évente városi kitüntetésre adhat javaslatot. A megbecsültség pozitívan hatott a munka végzésére.

Közalkalmazotti Tanács tagjainak megválasztása

A GESZ a beszámolási időszakban 2 alkalommal tartott közalkalmazotti tanács választását:

- 2022.05.31
- 2024.06.04.-én.

Ennek oka az volt, hogy a megválasztott tagok nyugdíjba vonultak.

Közalkalmazotti Tanácsválasztás GESZ



A 2023. évi kolbásztöltő fesztiválon a „gESZESEK” csapata 1. helyezést ért el!

A részvétel jó kis csapatépítő tréningnek bizonyult. Az összetartás, a jó együtt működés eredménye az I. helyezés.

Kolbásztöltő fesztivál 2023.évben

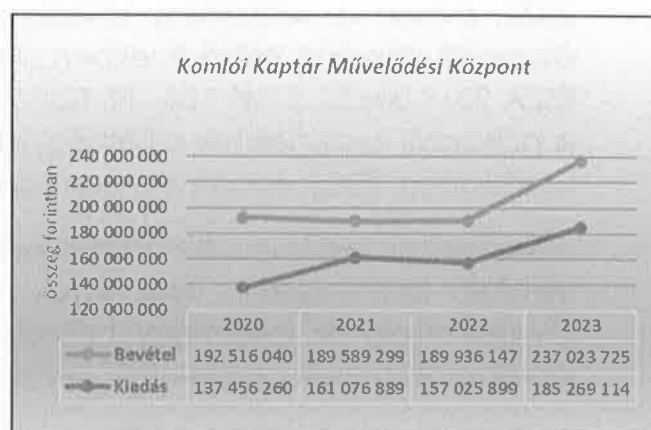
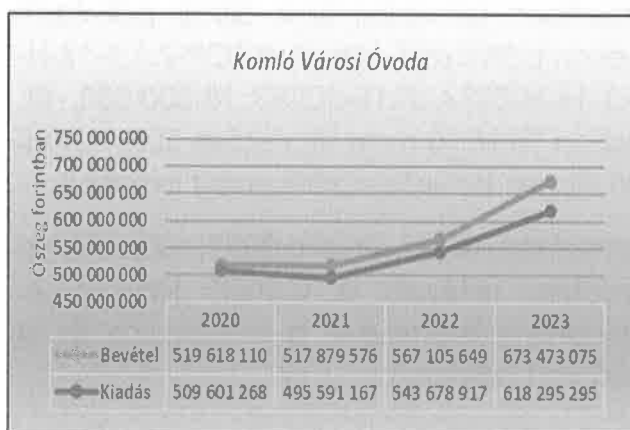
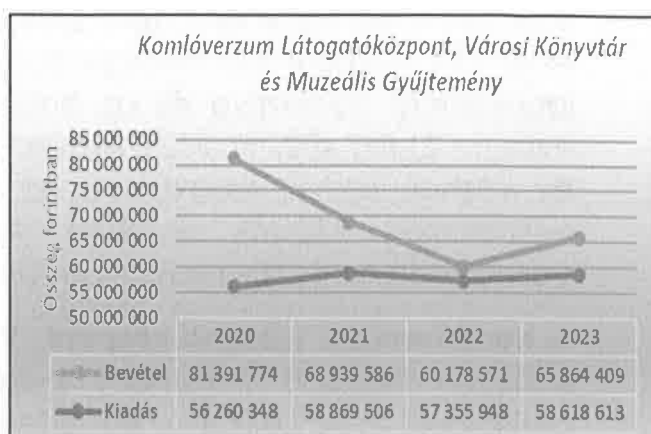
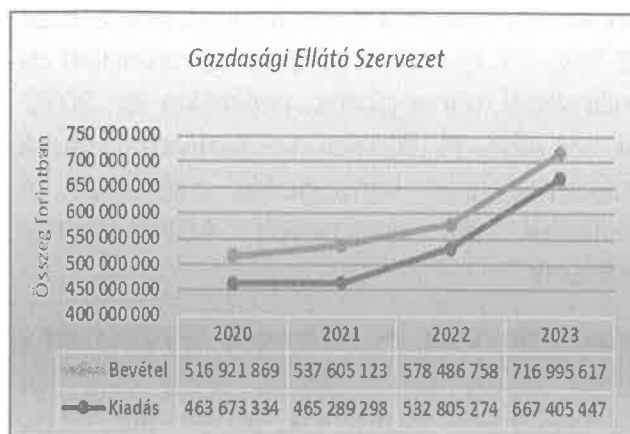


Az intézmény gazdálkodása-pénzügyi háttere

Intézményünknek meghatározó szerepe van a város költségvetésében. Egyrészt jelentős az a hányad, amely felett rendelkezünk, másrésztben 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 2020 és 2023 között



A **beszámolóval lezárt 2020-2023. 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 **GESZ** esetében: 2020. évről a 2021. évre a bevételek 20 693 264,- Ft-tal emelkedtek az étkezési normatíva emelkedésének köszönhetően. 2021.évről 2022. évre, majd 2023. évre kiugró emelkedés tapasztalható a bevételek és a kiadások tényleges alakulását vizsgálva. A 2022. év január elsejétől az étkezési norma 14 %-os emelkedése beépült a költségvetésbe. Majd a 2022. évben aláírt vásárolt ételmezés szolgáltatás tárgyú szerződés, a díjak tekintetében már emelkedést mutatott. Erre ráépült 2023. évben március elsejétől +20 %, majd szeptember elsejétől újabb + 20 %- normaemelés. Jelentős mértékű volt a rezi árak (áram és a gáz), az üzemanyagok árának tekintetében mutatkozó infláció. A pandémia következtében elszívargó munkaerő miatti kereslet növekedés magával vonta 2022. évben és 2023. évben a minimálbérek és a

garantált bérminimum emelkedését. 2023. évben 2 fő nyugdíjazás miatti kettős kifizetés és 5 fő jubileumi jutalmának rendezése is emelte a személyi juttatás és járulékai jogcímeken teljesített összegeket. A bevételeket tekintve a norma emelése következtében kiugró 2023. évben az intézményi működési bevételek és az ÁFA visszaigényelt összege: 80 768 299,- Ft. Összességében növekedett az igényelhető normatíva és az önkormányzati támogatás mértéke is. 2022. évben + 21 897 402,- Ft, 2023. évben +34 196 422,- Ft többlet normatívát tudtunk év közben lehívni csökkentve az önkormányzati támogatás mértékét. A beszámolási időszak éveiben tekintettel az átgondolt költségvetési gazdálkodásra pozitív maradvánnyal zártunk.

A **Komlóverzum Látogatóközpont, Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény** önállóan működő intézmény bevételei 2020. évről 2022. évig jelentős csökkenést, majd 2023. évre kismértékű emelkedést mutatnak. Ennek oka, hogy 2020. évben az intézmény költségvetésében rendelkezésre álltak pályázati összegek, amelyre előző években sikeresen pályázott. Így pl. a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635: 5 349 168,- Ft, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253: 18 000 000,- Ft. A pályázati összegeknek a költségvetésben történő nem tervezése 2021. évtől kezdődően, 2022. évben is a grafikonon kiugró bevételi csökkenést indukált.

A fentiekben leírt teljesült kiadás-bevétel csökkenés okozója a 2022. májusában elinduló Komlóverzum beruházás, amelyet tetézett a COVID járvány is. Gyakorlatilag az intézmény nyitvatartására/működésére a beruházás és a járvány ideje alatt csökkentett üzemmód volt jellemző.

A beruházás átadása 2024. március hónapban valósult meg. Ehhez kapcsolódóan már 2023. évtől lassú növekedés tapasztalható.

Komló Városi Óvodában 2020. évről 2021. évre a ténylegesen teljesült kiadások és bevételek tekintetében a grafikonon jelentős csökkenés látszik. Ennek oka, hogy a Komló Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 76/2020. (V. 21.) számú határozata alapján a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodájában az indítható csoportok számát 6 csoportról 5 csoportra mérsékelte 2020. szeptember 1. napjától. Ennek következtében a betölthető álláshelyek száma is 89 főről 86 főre csökkent. 3 fővel kevesebb személyi juttatást és munkaadói járulékot kellett tervezni 2021. évben, az előző évhez viszonyítva.

Majd 2022. és 2023. években elkezdett emelkedni a költségvetési kiadások és bevételek teljesült összege. Oka,

- 2022. évben 7 fő nyugdíjas miatti kettős kifizetése és 8 fő jubileumi jutalma került kifizetésre. A garantált bérminimum 19 %-os növekedése hozzájárult a kiáramló bértömeg és szociális hozzájárulási adó összességében + 38 954 511,- Ft összegű emelkedéséhez.
- A pedagógusok életpályájáról szóló LII. törvény 157. §. (10)-(15). bekezdése szerint az óvodákban dolgozó pedagógusoknak visszamenőlegesen 2023. július 1-től rendezni kellett a bérét. A garantált bérminimum 10%-os növekedése hozzájárult a személyi juttatások és

szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített + 27 955 593,- előző évihez viszonyított emelkedéséhez. A 2022. évben aláírt vásárolt élelmezéshez kapcsolódó közbeszerzési szerződésben a szolgáltatási díjaknak az emelkedése, továbbá a két részletben történő norma emelés eredményezte a vásárolt élelmezési kiadások növekedését: + 27 170 837,- Ft. Az óvodákba is begyűződött a gáz-, és áramdíjak emelkedése, amely szintén hozzájárult a dologi kiadások növekedéséhez.

A kiadások növekedését 2022. évben biztosította a normatíváknak a + 47 798 271,- Ft-os emelkedése. A 2023. évben a működési bevételeknek + 9 157 409,- Ft, a normatívák, központi támogatások: + 71 801 410,- Ft, az önkormányzat támogatásának + 24 879 604,- Ft mértékű emelkedése.

A Komló Kaptár Művelődési Központban 2021. évben a teljesült kiadások 23 620 629,- Ft-tal magasabbak, mint a 2020. évben. Ennek oka, hogy a COVID 19 világjárvány következtében az intézmény 2020. évben zárva volt, így megtakarítás jelentkezett a fűtés, villamosenergia sorokon, az előadásokra tervezett jogcímenek, az üzemeltetési anyagok vásárlása jogcímenek. Majd 2021.évben elindult a Kaptár épületének beruházási munkálata, lehetőség nyílt a pályázati összegek felhasználására, karbantartásokra. Majd 2022. évben és 2023. évben növekedtek a teljesült kiadások a garantált bérminimum emelkedésének, a KBFT-E-22-0409 kulturális ágazatban finanszírozott bérfejlesztésnek köszönhetően. A Kaptár Épületének 2023. szeptember 1. hatályú műszaki átadása következtében az intézménynek új szerződéseket kellett kötni, amely növelte a karbantartási kiadásokat, az egyéb szolgáltatási kiadásokat, a fűtés, villamosenergia kiadásokat, az informatikai és kommunikációs kiadásokat, a szakmai és üzemeltetési anyagok vásárlására fordított összegeket.

A teljesült bevételek 2023. évben jelentősen emelkedtek a komló Bányásznapi IV/2524/2023/KOZOSMUVFO-72. elnyert 12 000 000,- Ft-nak, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 5 141 900,- Ft-os költségvisszatérítésének, Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 75 000,- Ft-os, és Komló Város Önkormányzatának + 61 371 754,- Ft-os előző évhez viszonyított önkormányzati támogatás növekedése következtében.

Eredmény: A grafikonok tükrözik, hogy a beszámolási időszak éveiben eltérő módon alakultak a költségvetési bevételek és kiadások. A GESZ odafigyelő, precíz szakmai munkájának eredményeképpen a költségvetési gazdálkodás, annak ellenére, hogy a külső hatások jelentős mértékben befolyásolták évközi kiadások és bevételek alakulását, biztonságosnak volt mondható. Valamennyi intézmény pozitív maradvánnyal zárta költségvetését a beszámolási időszak éveiben. Természetesen nem szabad elvonatkoztatni attól, hogy az intézmény

költségvetése a **város költségvetésének része**, és alakulása a városi költségvetés helyzetétől is **függ**.

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.

Komló, 2024. szeptember 02.



Kiss Béláné

GESZ igazgató