



**Beszámoló**

**A Marcali Városi Önkormányzat**

**GAMESZ Szervezete**

**munkájáról**

(A képviselőtestület 2023. október 26-i ülésére)

**2018-2022**

Készítette:

Tanai Bernadett

Intézményvezető



## **I. Bevezetés**

A GAMESZ Szervezet munkáját legutóbb 2018-ban értékelte a Képviselőtestület. Az azóta eltelt időszakban jelentős változások történtek a város intézményeinél, így a GAMESZ Szervezetnél is.

Marcali Városi Önkormányzatának képviselő-testülete 2023. II. félévi munkaterve alapján, az intézmény 2018-2022. évi szakmai tevékenységéről kell számot adni

Feladatunk a lakosságot körbevevő környezetnek állandó fejlesztése, szépítése, amelyen keresztül az emberek élettere tetszetősebb, harmonikusabb lesz. Úgy gondoljuk, hogy az ezzel járó feladatokat mindig ennek a célnak rendeljük alá és folyamatosan törekszünk arra, hogy kivívjuk az emberek elismerését.

Feladataink sokrétűek, amely magába foglalja a meglévő területek karbantartását és ezzel együtt új elképzeléseknek is teret ad. Tudjuk, hogy az életterünk, környezetünk maximálisan visszahat az abban élőkre, ezért ha azt pozitívan változtatjuk meg az ott élő lakosság is elégedett lesz. A szolgáltatást, amit nyújtunk, igyekszünk a legmagasabb profizmussal, elhivatottsággal végezni.

## **II. Szakmai feladatok**

### **2.1. Közutak, járdák, hidak kezelése és ellenőrzése**

Az intézmény egyik legfontosabb feladatköre, mert Marcali minden lakója egy biztonságos, balesetmentes városban szeretne élni. A GAMESZSZ megítélése szempontjából is fontos tevékenységről van szó, mert mindenki láthatja az elvégzett munkálatok eredményét.

Közel 60 km önkormányzati út, 4 km kerékpárút, 65 km (kb. 100.000 m<sup>2</sup>) járda, 32 közúti és gyaloghíd fenntartása; a csatlakozó parkolók, a közlekedési és tájékoztató táblák és a buszvárók karbantartása a feladatunk.

A zavartalan biztonságos közlekedés biztosítása érdekében a közlekedési táblák, utcanév táblák és szemégyűjtők rendszeres ellenőrzése szükséges (heti rendszerességgel). A hiányzókat pótoltuk, az elhasználdottakat cseréltük. Minden évben elvégeztük a kopott, sérült utca névtáblák cseréjét, valamint a kereteinek lefestését.

A belterületi utak és járdák állapotát vizsgáló folyamatos ellenőrzések eredményei mellett figyelembe vettük a lakosság bejelentéseit is! A téli időszakban keletkezett hibák tavaszi kijavításánál a munkálatok megfelelő összehangolásával hatékonyak bizonyult a munkavégzés. Marcali Város belterületi közútjainak állapotjavítása vállalkozó bevonásával történik. Minden évben kijavításra került az összes keletkezett kátyú, ami jelentősen javította a belterületi utak állapot minőségét. Emellett nagyobb útfelületek újra aszfaltozása is elkészült: Marczali Henrik utca, Maroshévíz utca, Csomós utca, Kozma Andor utca, Csalogány köz. A Mákos köz, valamint a József Attila utcát a Liszt Ferenc utcával összekötő szakasz mart aszfalttal való borítását végeztük el.

A város kezelésében lévő utakon, parkolóknál a lekopott útburkolati jeleket újrafestettük.

A hegyi utak és mezőgazdasági földutak (kb. 130 km) karbantartására az elmúlt években sok energiát áldoztunk. Talán a legnagyobb munkát a Szent János árok mellett húzódó földesút jelentette, de emellett elvégeztük az Árpád utcai, a Hegyalja utcai, a Vereckei utcai, a Nektár utcai horhó, a Szőlőskert utca, a 0168/2 hrsz., valamint 077. helyrajzszámú földesutak zúzott kővel való javítását is.

A bel- és külterületi hidak és az ezekhez kapcsolódó műtárgyak karbantartása nem merülhet ki a jogszabályban előírt mechanikai, statikai vizsgálatok (évente) elvégzése után felmerülő hibák elhárításában. Több hídon állagmegóvási munkálatokat végeztünk el, a Berzsényi parkban és a Szent János árkon lévő fa hídon teljeskörű felújítást végeztünk.

A teljesítendő feladattól függően a kivitelezési munkálatokat a legkedvezőbb műszaki, pénzügyi paraméterek szerint próbáltuk elvégezni vagy elvégeztetni a megbízott kivitelezőkkel.

## **2.2. Műtárgyak, szökőkutak, buszvárók, közvilágítás**

Az Európa parkban és a Künzelsau téren található szökőkutak üzemeltetését 2016 óta szervezetünk végzi. Az Európa parkban a nagyszökőkút működése a szivattyú rossz műszaki állapot miatt továbbra már nem volt megoldható, így 2019 óta lezárásra került. Teljeskörű felújítása igen jelentős beruházást igényelne. Emellett a városban lévő másik 3 szökőkút zavartalanul működik, karbantartását, üzemeltetését Szervezetünk ellátja.

A közel 40 buszváró (ebből 14 épülettel ellátott) karbantartása az intézmény feladata. A leromlott állapotokon kívül külön gondot okoznak a rongálók és a plakátragasztók által okozott károk. A buszvárók és környezetük tisztántartása folyamatos. A beszámolási időszakban a Gombán található 3 db épülettel ellátott buszmegálló festését, felújítását végeztük el, a rendőrség előtt lévő

buzsmegálló festését, valamint az aljzat újra betonozását. A Kossuth Lajos utcában új buszmegálló került kihelyezésre.

### **2.3. Játsszóterek**

13 közterületi játsszóter tartozik a GAMESZSZ kezelésébe. 2019-es évben 2 db új játsszóter került telepítésre pályázat útján. Egyik a Gombai városrészben, a másik pedig a Papagáj lakótelepre. A Mikszáth lakótelepen 1 db új játsszóter került kialakításra saját forrásból. Sajnos a rongálások és az elkorhadó fa elemek cseréje évről évre sok munkát ad. Az információs és dohányzást tiltó táblákat az időjárás okozta sérülések miatt minden évben tavasszal cseréljük. Folyamatosan ellenőrizzük a játsszók állapotát valamennyi közterületi játsszóteren. A csavarkötések átnézését, az ütészillapító talajok homokkal való feltöltését, felásását folyamatosan elvégezzük. A sérült, korhadt faelemeket kicseréljük. A meglévő játsszók festését, állagmegóvását folyamatosan elvégeztük.

### **2.4. Csapadékvíz elvezetés biztosítása**

Az önkormányzati tulajdonú közcélú vízfolyások folyamatos karbantartást igényelnek (nyílt árkok, nyílt kiburkolt árkok, zárt elvezetők, iszapfogók, rácsos átereszek az útkereszteződésekben, tisztítóaknák, lefolyórácsok, hidak, egyéb építmények, berendezések /átemelő szivattyú/). A GAMESZSZ ezt a munkát saját kivitelezésben közfoglalkoztatott munkásokkal végzi. Nagy segítséget jelent a munkában a saját árokászó gépünk. A belterületi útárkok hossza 65 km. Az ingatlantulajdonosok a saját ingatlanjuk előtti árokszakaszokat kötelesek tisztántartani, de gyakran kérik a segítségünket, hogy a keletkezett lerakódást szállítsuk el. Az ilyen jellegű (nem ütemezett) feladatoknak is igyekszünk megfelelni.

Munkánk eredményeként Marcali belterületéről a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz is viszonylag gyorsan ki tud folyni a tározó irányába (minden kivezető árkot rendszeresen karbantartunk).

A zárt csapadékcsatornák esetében az Intézmény évek óta végezteti külső kivitelezővel a legsürgősebb feladatokat. A dugulások elhárításához, a feltelő félben lévő zárt rendszerek tisztításához Woma gépkocsit bérlünk. A zárt rendszereink közül 2018-ban külső kivitelezővel a Móra utca csapadékvíz elvezetése teljesen megújult az útburkolattal együtt. Szintén ebben az évben Boronkán a Kisfaludy utcában megoldottuk az évek óta problémát jelentő belvíz elvezetését. Új kiburkolt árkot, iszapfogót és út alatti átereszt építettünk saját kivitelezésben.

### **Rendszeres tisztítómunkák**

Szükség szerint: Esőzések előtt és után közvetlenül végezzük az iszapfogók és a rácsos átereszek tisztítását.

- Csapadékvíz-elvezetők rácsainak és aknáinak tisztítása (minden olyan utcában, ahol van zárt rendszer).
- Kiburkolt árkok tisztítása (Európa park, Berzsényi u., Noszlopy u., Bene-Mikszáth ltp., Sport u. sporttelep és környéke, Kátyú, Árpád u., Kazinczy u., Rózsa u., Gorkij u., Széchenyi u., Nagypincei u., Malom-árok, Berzsényi park, Vereckei u., Béke park, Bize újtelepi árok, Horvátkút Deák u. árok), stb..
- Iszapfogók tisztítása (Jókai u., Noszlopy u., Hegyalja u., Mandulás köz, Vereckei u.).
- Rácsos átereszek tisztítása (Zrínyi u., Kinizsi u., Hegyalja u., Damjanich u., Rózsa u., Csokonai u., Ősz u., Vereckei u., Mikszáth u., Horvátkút, Boronka).
- Önkormányzati utak átereszeinek tisztítása (szükség szerint).
- Burkolatlan árkok tisztántartása, kaszálása a város belterületén mindenhol, ahol nem az egyéb ingatlanulajdonosok kötelessége (pl. Kátyú, Pálinkaházi árok, Templom u., Malom-árok, Szt. János árok, „Spilák”-árok, Mikszáth u. árok, Boronka belterületi árcai, Horvátkút belterületi árcai, és ezek mellékágai).

Szegélyvágóval és motorfűrészsel folyamatosan tisztántartott árkok: „Spilák” árok a Honvéd u. és Kaposvári u. között, Kátyú-árok a Vörösmarty utcától a vasútig és oldalágai, Pálinkaházi-árok, Mentőállomás mögötti árok, Malom-árok (Csomós utcától a gombai templomig), Szt. János-árok szőlőhegytől a vasútig, olyan belterületi árkok, melyek kezelése nem a (magán) ingatlanulajdonosok feladata.

#### Árokásó géppel végzett munkák

Horvátkúton a korábbi években minden évben (általában 2-6 hét!) a településrész földrajzi elhelyezkedése és az erdőirtások miatt kellett dolgoznunk (teljes főutca, mellékutcák árcai, Horvátkúti-patak és egyéb belterületi vízfolyások), ami nagy energiát vont el. A 2019-es évben kezdtük el a Képviselő úrral közösen a hegyi utakról lezúduló csapadékvíz elvezetését. A Marton horhóba kivezetőket készítettünk, a Schneff-Bekk horhó aljába új árok került kialakításra.

Az árokmélyítésekkel egy időben a legtöbb helyen az útpadkát is legyalultuk – biztosítva ezzel a víz gyors lefolyását – annak érdekében, hogy a csapadékvíz és a hó ne az útfelületet rongálja.

## **2.5. Közterületek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése**

Az intézmény feladatai közül az egyik legfontosabb, ezért fokozott figyelmet fordítunk az elvégzett munkák minőségére. A célunk egy tiszta, rendezett városkép kialakítása. Gyakori ellenőrzéssel ez elérhető.

Napi rendszerességgel végezzük a Kórház parktól a Béke parkig átívelő terület elhullott szeméttől való megtisztítását. Az ezt megelőző beszámolóban már írtam, hogy meglepő adattal szolgálhatok az eldobott szemét mennyiségét illetően, sajnálatosan ez az adat az elmúlt évek során sem csökkent, továbbra is napi szinten 5-8 zsák hulladék kerül összegyűjtésre. A hulladékgyűjtők ürítésére a városközpontban heti 6, a többi területeken heti 2 alkalommal kerül sor.

Folyamatos az illegális szemétkerakók feltérképezése (lakossági és mezőőri segítséggel) és azok lehetőség szerinti felszámolása. Sajnos a városhoz közeli külterületekről is rendszeresen el kell szállítanunk az illegálisan kihelyezett hulladékokat.

Önkormányzati rendelet alapján, közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdés a) pontjában és az 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján közterület tisztántartása alóli mentességet igényelhetnek kérelem útján. Így Szervezetünk feladatkörébe került a házak előtti terület kaszálása. A határozatok száma az elmúlt öt évben a felére csökkent.

Közterület tisztántartása alóli mentességben részesülők száma:

2018.: 84 db  
2019.: 74 db  
2020.: 46 db  
2021.: 45 db  
2022.: 41 db

A hó és síkosság-mentesítést a rendelkezésre álló gépparkkal, valamint külső vállalkozói szerződés alapján végezte el az Intézmény a korábbi években. A 2021-es évben egy új IVECO típusú tehergépkocsi került beszerzésre sószóróval és tololappal, melynek köszönhetően sokkal hatékonyabban tudjuk ellátni a síkosságmentesítést a város területén most már vállalkozó bevonása nélkül. Hétfégenként a közalkalmazott dolgozóinknak köszönhetően biztosítani tudtuk a biztonságos közlekedést a város közútjain, parkjaiban és járdáin. Több alkalommal is folyamatosan (váltásban) dolgoztak az emberek (hétfégen is), a lakott zártkerti területek útjait is rendszeresen takarítottuk a rendkívüli hidegre való tekintettel.

2018: 9 alkalommal síkosság mentesítés, 2 alkalommal hó eltakarítás  
2019: 4 alkalommal síkosság mentesítés  
2020: 4 alkalommal síkosság mentesítés  
2021: 8 alkalommal síkosság mentesítés  
2022: 3 alkalommal síkosság mentesítés, 1 alkalommal hó eltakarítás

## **2.6. Parkosítás, zöldterület gondozás**

A város tisztasága mellett a zöldterületek állapota, a virágosítás a másik olyan feladat, amely nagymértékben meghatározza az intézmény tevékenységének megítélését.

A városban 5 nagyobb kiterjedésű és jelentőségű park található: Berzsényi park, Béke park, Európa park, Széchenyi park, Gombai kastélypark. A parkok, zöldterületek gondozása közhasznú és közcélú (közfoglalkoztatott) munkások bevonásával történt. A parkgondozási feladatokba az alábbi tevékenységek tartoznak: fűnyírás és gypápolás, járdák seprése és tisztántartása, kavicsos sétányok frissítése és gyomtalanítása, leveles gyűjtés, bokrok visszavágása és gondozása, fák gondozása és ápolása, szemétszedés, homokozók és játszótérek karbantartása.

A virágos közterületek és a parkok fontos szerepet játszanak Marcali életében. A pihenést és a kikapcsolódást szolgálják. Ez csak akkor lehetséges, ha megfelelő esztétikai élményt nyújtanak. A virágosításhoz a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola kertészetében, valamint a Keresztúri Kertészetben előnevelt palántákat a női közfoglalkoztatott munkások ültetik ki májusban, illetve szeptemberben.

A fák, cserjék és sövények metszését közel 120 utcában végeztük el rendszeresen (elsősorban közalkalmazottakkal). Közel 7600 fa található Marcali közterületein.

A zöldterületek gondozása során több mint 70 hektár területet kell rendben tartani a GAMESZ Szervezetnek.

## **2.7. Virágosítás**

A legnagyobb és a legjelentősebb változást 2021-ben a városközpont átépítése hozta. Szervezetünk végezte a virágosítási, gypszőnyeg telepítési munkálatokat a felújítás során. Öntöző berendezés került telepítésre, melynek üzemeltetését, karbantartását végezzük. Naponta 2 fő közfoglalkoztatott látja el a városközpont tisztántartását és a növények ápolási feladatait.

Marcali város 400 m<sup>2</sup> virágágyással rendelkezik, ami a városközpont átépítésével újabb 400 m<sup>2</sup>-el nőtt.

Az elmúlt évek során jelentkező erősebb felmelegedés következtében egyre nehezebb az egynyári növények fenntartása, öntözése. Emiatt több ágyásban az egynyári virágokat virágzó évelő növényekre cseréltük és ezt a következő években további virágágyásokban is elvégezzük.

A 2022-es évben került sor pályázat útján a Berzsényi park felújítására. A parkon átvezető sétányt letérköveztük, fecskefészek tartó került kihelyezésre, az új zenepavilon köré évelőágyást készítettünk, melyben tavasztól őszig mindig találhatunk virágzó növényeket. A sétány fölé fából 3 db virágfuttatót építettünk az árok mellé virágzó cserjék kerültek telepítésre, a játszótér köré pedig 6 db gyertyánt ültettünk. Emellett került kihelyezésre kövekből a kisebb állatoknak búvóhely, madáritató, valamint rovarhotel. Sajnos ezeket 2 hétnél tovább nem láthattuk, mivel mindegyiket nagyon gyorsan, teljesen megrongálták.

2015-ben került sor első alkalommal a Béke parkban a rózsaujtetésre. A 2020. és a 2021-es évek kivételével (a járványügyi helyzet miatt) minden évben megtartottunk. Összekötöttük az adott évben született gyermekek számával, így minden alkalommal, mintegy 70-90 tő rózsaujtetésre az adott évben született babák szüleinek a közreműködésével. Nyáron végig sétálva a rózsasorok között nemcsak a látvány, hanem a rózsák illata is kellemes élményt nyújt. Szerencsére elég magas az újszülöttek száma, így a következő évek folyamán már igen el kell gondolkoznunk, hogy hová is ültessünk. Készítettünk fából egy újabb virágfuttatót, amely mint kapu is szerepet kap a parkba be-és kilépéshez.

Minden év során 2 alkalommal kerülnek az ágyások beültetésre. Májusban egynyári virágokkal, melyekből 13.000 tő kerül kihelyezésre a városba. A palántákat a Keresztúri Kertészettől vásároljuk. Újfajta virágok, és megváltozott kiültetési módok tették színesebbé a város közterületeit. A sortávot és a tőtávot is megváltoztattuk olyan módon, hogy megfeleljen az adott növények igényeinek. Minden évben tápanyag utánpótlást végzünk, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a virágok fajtájukhoz mérten, megfelelő módon növekedjenek.

Szeptemberben kezdjük meg a kétnyári virágok ültetését közfoglalkoztatottak közreműködésével. 12.000 db árvácska kerül az ágyásokba.

Az elmúlt évek problémája ( virág lopások, autóval végighajtottak az ágyáson) évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Most már eljutottunk oda, hogy nem azt kell figyelembe venni, hogy





honnem nem lopnák el a növényeket, hanem a számunkra megfelelő helyekre ültethetünk. A városlakók is jobban figyelnek, értékelik és óvják a munkánkat

A növények öntözését a nyári időszakban minden nap reggel 5 órától 10 óráig végezzük.

2022-es évben városunk a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen Aranyvirág díjban részesült.

## **2.8. Fametszés, fakivágás és pótlás**

A fametszés általában január hónapban kezdődött és március végéig tartott ütemterv alapján. Az ütemterv az utcák sorrendjére tér ki. Az ütemezést befolyásolhatja a rendelkezésre álló létszám illetve az időjárás. A metszéseket szakaszokra bontva végeztük.

Az áramszolgáltató városban történő gallyazásában és a nyesedék elszállításában a szolgáltatóval együttműködtünk.

A város 5 kiemelten szép parkkal rendelkezik. Kevés településen találhatóak ilyen parkok, ahol ennyire sokszínűek a fák, fajták összetétele. Nagy gondot fordítottunk ezen fák fiatalítására, sajnos így is több esetben a kivágásuk mellett kellett döntenünk. A fakivágásokat jelentős részben saját dolgozóinkkal végezzük. Nagyobb, veszélyes fák kivágásához vállalkozó igénybevétele szükséges.

A cserjék felkopaszodtak, előregedtek, ezért évente minden tavasszal erőteljesebb visszavágást alkalmaztunk megfiatalításuk érdekében.

Az éghajlati tényezők szélsőségessége bővülő kártevők elleni védekezést tesz szükségessé. Korábban csak a vadgesztenyefák, mára már a platánfák vegyszerezése is szükségessé vált.

### Fapótlások:

2018.: 23 db

2019.: 51 db

2020.: 25 db

2021.: 35 db

2022.: 55 db

## **2.9. Temetői feladatok**

A GAMESZSZ feladata a fák, örökzöldek, járdák állapotának megőrzése. A gombai katonai temető, valamint a két izraelita temetőt Szervezetünk tartja rendben. A 2019-es évben a Gombai temetőben új térköves járda került kialakításra, 2018-ban pedig a Horvátkúti temetőben az I. Világháborús síremlékek és környezetük helyreállítását végeztük el. Gyótapusztán a ravatalozó teljeskörű felújítása vált időszerűvé és ezzel egyidőben az aljzat és a bevezető út térkövezését is elvégeztük.

### **2.10. Piaci és vásári tevékenység ellátása**

2019-es évtől kezdődően a piac üzemeltetési feladatait látja el Szervezetünk (helypénz szedése, licit levezetése).

A piaccsarnok, illetve a vásártér felújítása magával hozta az árusító helyek átszervezését, újra felosztását. A vásártérre felfestésre kerültek az árusító helyek.

### **2.11. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, karbantartása:**

A piachoz hasonlóan a bérlakásokkal kapcsolatos feladataink is csökkentek. Szervezetünk a bérlakások szükséges felújítási, karbantartási feladatait látja el, valamint a lakbér számlák kiállítását végzi.

### **2.12. Ivóvíz-ellátás**

A Jókai utcában található Artézi kút üzemel a városban, valamint egy ivó kutat üzemeltetünk (Kopári sarok).

### **2.13. Rendezvények**

A városi rendezvények során különös figyelmet fordítottunk az érintett közterületek tisztántartására. Az általunk kiszolgált jelentősebb rendezvények (szállítás, pakolás, WC üzemeltetés, takarítás): Borforraló Fesztivál, Március 15., Május 1. (Fogathajtó derby), Majális, Fürdő szezonnyitó, Pedagógusnap, szabadtéri színpad rendezvényei, Várdombi délután, Fröccs fesztivál, Augusztus 20., Szüreti multság, október 23., Adventi vásár, településrészi falunapok és ünnepek, intézményi rendezvények. A 2020-2021-es évben sok rendezvény nem került megrendezésre a kialakult járványügyi helyzet miatt.



A karácsonyi díszítés (díszvilágítás, karácsonyfaállítás) Intézményünk feladata. 2019-ben a város karácsonyfájának új tartót készítettünk, így a fa a Künzelsau tér közepén került felállításra. A Rákóczi utca díszvilágítása megújult, új oszlopdíszek beszerzésével. Minden évben igyekszünk fejleszteni a karácsonyi dekorációt. Új jégcsapfüzér, angyalszárny és ledes égősor került beszerzésre. Saját munkavállalóval készítettünk Mézeskalács házat, melynek ablakai a helybeli vállalkozók által 1-1- városi Intézménynek szóló ajándékot tartalmaznak. A 2022-es évben fából rénszarvast és hintót készítettünk.

A Húsvéti dekoráció is készítettünk, mely évről-évre bővítésre került.

#### **2.14. Marcali Központi Konyha**

2022.01.01-vel került intézményünk kezelésébe a Marcali Központi Konyha a Marcali Óvodai Központtól.

Két főzőkonyha, valamint 5 tálalókonyhával rendelkezünk.

24 fő dolgozói létszámmal került a GAMESZ Szervezethez, melyből 2 fő tartós táppénzen, 2 fő pedig Gyesen volt. Már január hónapban sok személyi változás történt. Az év során 7 fő munkavállaló mondott fel és 5 új munkavállaló került alkalmazásba. 3 fő konyhai kisegítő, 1 fő takarító és 1 fő főszakács.

Február hónaptól kezdődően az ételek kiszállítását vállalkozó bevonásával végeztük.

#### **Tárgyi feltételek**

A Központi Konyha 2019-ben került teljeskörű felújításra. Minden tárgyi feltétel adott a konyha minőségi üzemeltetéséhez.

#### **Feladatok**

A Központi konyhán havonta átlagosan 19.100 adag, a Bölcsődei főzőkonyhán pedig 800 adag étel készül.

Január, február hónapban a karanténban lévő osztályok, óvodai csoportok miatt kiszámíthatatlan volt a napi adag mennyiség.

Bevezetésre került a Quadro Byte ételmezési és értékesítési szoftver. Elkezdődött a szülők regisztrálása a felületen, így használni tudják a lemondás/visszarendelés funkciót.

Bevezetésre került a tálaló modul, az étkezésre érkező iskolások részére egyénileg mágneskártya került kiadásra, melyet az étkezések előtt a kártyaolvasón lehúzva látható, hogy a gyermek milyen étkezésre jogosult és hány alkalommal vette igénybe az étkezést. A megrendelt ételek adagszáma automatikusan bekerül az élelmezési rendszerbe, amely alapján az aktuális főzési kiszabás elkészülhet. Regisztrációt követően lehetőség van az ételek lemondására a felületen megelőző nap 11 óráig. Ezen a felületen lehetőség van a térítési díjak bankkártyával történő fizetésre is.

Az év során a Központi Konyha ebédlőjében mintegy 10 bál került megrendezésre az óvodák, iskolák, valamint a helyi Egyesületek szervezésében.

A nyár folyamán a városban zajló táborok napi háromszori étkeztetését láttuk el.

Az év során nagymértékű, mintegy 30%-os élelmiszeralapanyagár emelkedés történt.

## **2.15. Egyebek**

A Templom u.2. szám alatti telephelyünk épületének tetőszerkezete már nagyon rossz állapotban volt és 2021-es évben sikerült a teljes tetőszerkezet cseréjét megvalósítani, a rákövetkező évben pedig a már régi fa nyílászárókat műanyagra cserélni. Mindkettő már nagyon szükségessé vált az épület állag megóvása szempontjából.

A 2019-es évtől kezdődően sok Önkormányzati intézmény került felújításra. Ezen intézmények felújítás előtti kipakolását végeztük el, ami sok esetben igen nagy többlet energiát igényelt. A Marcali Központi Konyha, a Bernáth galéria, a Gyermekorvosi rendelő kipakolását végeztük, a Noszlopy iskola beruházási munkálatai során kiszertelt nyílászárókat és radiátorokat szállítottuk el, a Kultúrház padlásterében bontási munkálatokat végeztünk, a Posta köz 2. szám alatti épület felújításánál a kerítés bontását, fák kivágását, törmelék elszállítását, valamint a térkövek helyszínre szállítását végeztük.

Az elmúlt években gyakran volt szükség szociális fa kihordására. A fát az általunk kivágott (közterületi és útszéli) fák hasznosítható részéből szállítottuk ki. A kiszállítások határozatok alapján történtek meg:

2018.: 129 m<sup>3</sup>

2019.: 86 m<sup>3</sup>

2020.: 78 m<sup>3</sup>

2021.: 34 m<sup>3</sup>



2022.: 34 m<sup>3</sup>

Több területen végeztünk térkövezést: A Hikman Béla Szakképző Iskola előtti járda, a Gyótapusztai temető ravatalozójának alapzata, illetve a bevezető útszakasz, a Boronkai Kultúrház bejárata, a Berzsényi parkon keresztül vezető sétány, Napsugár utcai járda, Mikszáth utca járda, Európa park, Idősek Otthona kocsibejáró, Nevelési Tanácsadóhoz vezető járda.

### **III. Humán erőforrás**

#### **3.1. Közalkalmazottak**

Közalkalmazott munkavállalóink bére a közalkalmazotti bértáblához igazodik. A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő kiegészítés rendszeresen megtörtént. A vezetői és csoportvezetői pótlékokat a törvényi háttérnek megfelelően állapítottuk meg.

2018-2021-es évi költségvetésben engedélyezett munkavállalói létszámunk 23 fő: intézményvezető, intézményvezető helyettes egy fő csoportvezető (zöldterület-gondozási), lakásügyi ügyintéző, adminisztrátor, 16 fő fizikai feladatkört ellátó alkalmazott (sofőrök, karbantartók, gépkezelők), 1 fő munkaszerződéssel került alkalmazásra.

2022.01.01-vel a GAMESZ feladatköre kibővült a Marcali Központi Konyha üzemeltetésével, így a költségvetésben engedélyezett közalkalmazotti létszám 50 főre emelkedett.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a beszámolási időszakban tizenegy alkalommal került sor. Négy fő jogviszonya öregségi nyugdíjba vonulás miatt, kettő fő jogviszonya közös megegyezéssel, öt fő próbaidő alatt azonnali hatállyal került megszüntetésre.

Jubileumi jutalom kifizetés 4 alkalommal történt, három fő 25 és egy fő 30 éves jubileumát töltötte a Szervezetnél.

Az intézményben a 2022.12.31-i állapot szerint a dolgozói létszám 43 fő, ebből a Központi Konyha munkavállalói létszáma 22 fő. Hét üres közalkalmazotti álláshely van.

Az intézményvezető helyettes és a zöldterület-gondozási csoportvezető a fizikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak közvetlen irányításában vesznek részt, valamint részt vállalnak a szervezési és irodai feladatokból is.

Szabadságolás, váratlan betegség esetén a feladatellátáshoz a dolgozók párokban helyettesítik egymást, ilyenkor feszített tempóban valósítható meg az elvárt színvonalú munkavégzés.

A munkavállalók (névre szóló – a képzettségekhez igazodó és ebből kifolyólag nem szakmához, hanem egyénhez kötött) munkaköri leírásait karbantartjuk, a változásokat átvezetjük az aktualitásoknak megfelelően.

<b>FELADAT</b>	<b>SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG</b>
Intézményvezető	Kertészmérnök
Intézményvezető helyettes	Híradásipari műszerész
Zöldterület gondozási csoportvezető	Általános agrármérnök
Lakásügyi ügyintéző	Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
Adminisztrátor	Belkereskedelmi áruforgalmi, gazdálkodási szakképesítés
Városrészi gondnok	Általános Iskola 7 osztály
Mezőgazdasági gép kezelője	Gépkezelői jogosítvány, motorfűrész kezelő és fakitermelő (OKJ)
Lakatos	Vas- és fémszerkezetlakatos Tűzvédelmi szakvizsga
Mezőgazdasági gépkarbantartó	Mezőgazdasági gépész

Gépkocsivezető	Géplakatos Vezetői engedély
----------------	--------------------------------

Asztalos	Asztalos/Épületasztalos szakmunkás bizonyítvány
Mezőgazdasági gépkarbantartó	Mezőgazdasági gépész
Vízvezeték szerelő	Csőhálózat és ber. szerelő
Fizikai foglalkoztatású	Általános Iskola 8 oszt. Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanúsítvány
Fizikai foglalkoztatású	Erdőművelő-fakitermelő Gépkezelői jogosítvány
Gépkocsivezető	Autószerelő Vezetői engedély
Mezőgazdasági gépkarbantartó	Gépipari Számítástechnikai Technikus
Mezőgazdasági gép kezelője	Gépkezelői jogosítvány, motorfűrész kezelő és fakitermelő (OKJ)
Gépkocsivezető	Szobafestő és mázoló szakmunkás bizonyítvány Vezetői engedély
Parkkarbantartó	Általános Iskola 7 osztály
Fizikai foglalkoztatású	Általános Iskola 8 osztály

Konyhai kisegítő	Nőiruhakészítő szakmunkás bizonyítvány
Konyhai kisegítő	Fűrészipari gépkezelő (OKJ)
Szakács	Szakács szakmunkás bizonyítvány Diétás szakács (OKJ)
Konyhai kisegítő	Általános Iskola 8 osztály
Konyhai kisegítő	Szakközépiskolai érettségi

Konyhai kisegítő	Általános Iskola 8 osztály
Szakács	Szakács Ker. és Vend. szakmunkás bizonyítvány Diétás szakács (OKJ)
Gépkocsivezető-egyéb kisegítő	Karosszerialakatos Vezetői engedély
Konyhai kisegítő	Általános Iskola 0-7 osztály
Konyhai kisegítő	Cukrász szakmunkás bizonyítvány
Konyhai kisegítő	Pék-cukrász szakmunkás bizonyítvány
Konyhai kisegítő	Ruházati eladó szakmunkás bizonyítvány



Takarító	Élelmiszer eladó szakmunkás bizonyítvány
Szakács	Szakács szakközépiskolai érettségi
Konyhai kisegítő	Pincér szakmunkás bizonyítvány
Diétás szakács	Szakács szakmunkás bizonyítvány Diétás szakács (OKJ)
Pénzügyi-gazdasági ügyintéző	Képesített könyvelő szakképesítés
Szakács	Szakács szakközépiskolai érettségi
Konyhai kisegítő	Áruházi eladó szakképesítés
Főszakács	Érettségi Szakács (OKJ)
Dietetikus	PTE dietetikus, élelmiszermenedzser

### 3.2. Közfoglalkoztatás

Az Intézmény a célzott állami támogatások függvényében teljes munkaidős, határozott idejű szerződéssel foglalkoztat közfoglalkoztatottakat.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével alkalmaztuk a különböző állami bértámogatásban részesülő munkavállalókat. A jelenlegi közfoglalkoztatás is a Kistérségi Társulás pályázatainak segítségével valósul meg.

A közfoglalkoztatottak segítségével látjuk el a zöldterület-gondozást, virágültetést, parlagfű mentesítést, a csapadékvíz elvezetési feladatokat, a hegyi utak karbantartását és a hó- és síkosság-mentesítési feladatokat.

A Kistérségi Társulás a közfoglalkoztatással kapcsolatosan benyújtott sikeres pályázatok segítségével tárgyi eszközöket és munkagépeket (kéziszerszámok, szegélyvágók, motorfűrészek, fűnyírók) adott át az Intézménynek, melyek nagymértékben segítik a hatékony munkavégzést.

A közfoglalkoztatottak munkavégzése a rengeteg felmerülő probléma ellenére is hasznos és szükséges része volt a város mindennapjainak. Sajnos a létszámuk évről évre csökken, ami megnehezíti a feladat ellátásunkat, így a közalkalmazottakra több munka hárul. Törekszünk a dolgozók gyors megismerésére, majd ennek függvényében megtaláljuk velük azt a közös hangot, amelynek eredményeként a vezetőket tisztelik, és az utasításait végrehajtják. Következésképpen, gyakori ellenőrzéssel, de ugyanakkor humánus magatartással ez elérhető. Ők is igénylik az erkölcsi elismerést.

<b>Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása</b>			
<b>Év</b>	<b>Időszak</b>	<b>Létszám /fő/</b>	<b>Havi átlag /fő/</b>
2018	Január - Február	41	41
	Március - December	41	
2019	Január - Február	42	45
	Március - Május	31	
	Június - Október	42	
	November	62	
	December	50	
2020	Január - Március	33	35
	Április - Október	37	
	November - December	36	
2021	Január - Február	36	33
	Március - Október	33	
	November - December	29	
2022	Január - Február	29	26
	Március - Október	25	
	November - December	25	

### 3.3.Közmunka

Vállaljuk azoknak az embereknek a foglalkoztatását, akik nem tudják szabálysértési pénzbírságukat befizetni és kérik annak közérdekű munkára való átváltoztatását.

Különböző bűncselekmények miatt elítélteket is foglalkoztatunk.

Munkájuk értékes, de sajnos sok gondot okoz a kiszámíthatatlan megjelenésük (heti egy nap munkavégzés a kötelező – ezt a napot nincs jogunk meghatározni). Munkájukat nem lehet előre tervezni, a megjelent létszám függvényében csak reggelente tudjuk meghatározni a feladataikat.

Közhasznú dolgozók létszáma:

Év	Létszám /fő/
2018	20
2019	34
2020	21
2021	4
2022	6

## IV. Tárgyi feltételek

Az intézményi költségvetés minden évben biztosította a működéshez szükséges feltételeket, az alapfeladatok ellátását.

Eszközellátottság terén a növekvő mennyiségi és minőségi követelményekhez igazodó tudatos fejlesztés eredményeként a következő jelentősebb gépekkel, eszközökkel rendelkezünk:

- 2 darab Renault Master kisteherautó (elfogadható állapotban). Hiányosságuk, hogy mindkét autó fix platóval rendelkezik, ezért a rakodási feladatok sokkal több időt és emberi erőforrást vesznek igénybe.

- 1 db Fiat ducato kisteherautó



- 1 darab Takeuchi árokásó gép, amely a csapadékvíz-elvezetés, a különböző földmunkák pótolhatatlan eszköze. Rakodási feladatok elvégzésére is alkalmas. 2021-es évben került beszerzésre.
- 3 darab MTZ traktor. A nagyobb területek fűnyírása, a pótkocsi vontatása mellet a téli időszakban a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés (sózás) elvégezhető a segítségükkel.
- 1 darab 6,5 tonnás pótkocsi, amely az MTZ traktorok segítségével vontatható, billenthető – ezért a szállítási problémáink egy részét megoldotta.
- 1 darab tréler, amely a kisgépek (fűnyírótraktorok) és a padkahenger, faházak szállításánál jelent nagy segítséget. Fiat ducato kisteherautóval vontatható. Állapota elfogadható.
- 1 darab Kubota kistraktor. Szállítási, hótolási és síkosság-mentesítési feladatokat tudunk ellátni vele.
- 2 darab önjáró ISEKI fűnyíró traktor. A 2 db Etesia kistraktorok egyre rosszabb műszaki állapotban vannak.
- szegélyvágók: jelenleg 7 darab géppel dolgoznak a közfoglalkoztatott munkásaink a város és a városrészek közterületein.
- 2 darab motoros sövénynyíró,
- 14 darab, különböző méretű és más-más funkciót betöltő motorfűrész (hagyományos fűrészek, magassági gallyazó, egykezes fűrész),
- 1 darab platóra szerelhető lombszívó,
- 2 darab áramfejlesztő. Kinti, helyszíni javítási munkálatok áramellátását biztosítja,
- 2 darab magasnyomású mosó. A közterületi szökőkutak, műtárgyak és a gépeink karbantartó tisztítására szolgálnak,
- a műhely felszereltségét biztosító kisgépek, kéziszerszámok (hegesztők, fúrók, sarokcsiszolók, stb..)
- 1 db Iveco tehergépkocsi sószóróval, mellyel szállítási feladatokat is el tudunk látni
- 1 db pótkocsi, mellyel az árokásó szállítását tudjuk elvégezni

Az utóbbi években a Marcali Kistérségi Társulás általi gépbeszerzéseinek köszönhetően gépparkunk egyre fejlettebb, a munkavégzést nagyban segíti.

**A vizsgált időszak gépbeszerzései:**

Kisgép	Darabszám	Beszerzés éve
Szegélyvágó	3 db	2018.
Gyorsdaraboló	1 db	2018.
Akkus fúró- csavarbehajtó	1 db	2018.
Akkus kisflex	1 db	2018.
Sarokcsiszoló	1 db	2018.
Hegesztő	1 db	2018.
Orrfűrész	1 db	2018.
Szög belövő	1 db	2018.
Pántoló készlet	1db	2018.
Aggregátor	2 db	2019.
Zagyszivattyú	1 db	2019.
Önjáró fűnyíró	5 db	2019.
Fúró-csavar behajtó	1 db	2019.
Fúrókalapács	1 db	2019.
Betonkeverő	1 db	2019.
Festékszóró	2 db	2020.
Betonvágó	1 db	2020.
Takeuchi árokásó	1 db	2021.
Iveco tehergépjármű	1 db	2021.
Pótkocsi	1 db	2021.
Akkus fúrókalapács	1 db	2022.
Akkus ütvecsavarozó	1 db	2022.
akkus szegélyvágó	1 db	2022.
Elektromos kisteherautó	1 db	2022.
Pótkocsi	1 db	2022.



### Műhely:

A lakatos karbantartó műhely eszközellátottsága megfelelő, néhány kisebb berendezés szorul cserére. Az épület maga korszerűtlen, hőszigetelése nincs.

### Irodák:

A GAMESZ Szervezet telephelyén összesen 4 irodahelyiségben dolgozunk. A 2014-es év során kerültek felújításra. Községi összejövetelekre, munkavédelmi oktatás megtartására alkalmas az egykori étkező helysége. Amely alkalmas oktatások, tanfolyamok megtartására. Az elmúlt évek során, több alkalommal is bérbeadásra került, ezzel is növelve saját bevételeinket.

Számítástechnikai eszközállományunk három darab asztali számítógépből és három darab hordozható számítógépből áll a hozzá tartozó perifériákkal.

## **V. Gazdálkodás**

A működés biztonságát Marcali Város Önkormányzata garantálja. Elmondható, hogy a feladatokat finanszírozási gondok nélkül sikerült teljesíteni az elmúlt években.

A GAMESZ Szervezet 2018-2022. évi költségvetési gazdálkodása (kivonat a költségvetési beszámolókból)

### 2018. év

#### Bevételek:

2018. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 138.296 ezer Ft-tal 88,7 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 101,9 %- on sikerült teljesíteni.

A működési bevételünk legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek a szolgáltatási bevételekből 38.300 ezer Ft teljesítést mutatnak.

#### Kiadások:

A tárgyévi, 2018. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 88,1 %-ban, 137.425 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 96,7 %-kal, 53.602 ezer Ft-ban teljesítettük. A munkaadói járulékaink teljesítése 10.807 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. Járulékok között számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulást, szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Sza-t is.



#### Dologi kiadások:

A 2018. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 72.923 ezer Ft-tal 86,8 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 5.935 ezer Ft-tal kevesebbel, 13.465 ezer Ft-ban teljesítettük a tervhez képest.

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (2.834 e. Ft-ot), amelyből a karbantartásra fordított kiadás 100 %-on, az egyéb szolgáltatási kiadások 94,6 %-on realizálódott.

A közüzemi díjakra 5.025 ezer Ft-ot fizettünk ki, a tervezetthez képest 12,3 % megtakarítást mutat.

A dologi kiadások teljesítése során az egyes költségnemek között a teljesítések arányában szükség szerint saját hatáskörben átcsoportosítottunk.

Működési célú előzetes áfára 13.043 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az összes dologi kiadás, a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt az előző számadatokat figyelembe véve megtakarítást mutat, amely 13,2 %.

#### **2019. év**

#### Bevételek:

2019. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 145.708 ezer Ft-tal 87,3 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 107,5 %-on sikerült teljesíteni.

A működési bevételünk legfontosabb tételei a bérleti díjak, melyek a szolgáltatási bevételekből 3.200 e Ft teljesítést mutatnak.

Az egyéb működési bevételek soron 2.628 ezer Ft bevételt realizáltunk, melyből 1.559 ezer Ft-ot a vashulladék értékesítéséből szereztünk.

#### Kiadások:

A tárgyévi, 2019. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 86,4 %-ban, 144.219 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 84,7 %-kal, 53.990 ezer Ft-ban teljesítettük.

A munkaadói járulékaink teljesítése 10.326 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. Járulékok között számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulást, szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Szja-t is.

#### Dologi kiadások:

A 2019. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 71.705 ezer Ft-tal 91,6 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 1.008 ezer Ft-tal kevesebbel, 13.042 ezer Ft-ban teljesítettük.

A szolgáltatások kiadás neme megtakarítást mutat (4.370 e. Ft-ot), amelyből a karbantartásra fordított kiadás 98,3 %-on, az egyéb szolgáltatási kiadások 92,4 %-on realizálódott. Az egyéb szolgáltatások között számoltuk el a hulladék szállítással kapcsolatban felmerült költségeket,

munkavédelemmel kapcsolatos díjakat, gépjárművek vizsgáztatásánál felmerült kiadásokat, egyéb különféle igénybe vett szolgáltatásokat, postai díjakat.

A közüzemi díjak a tervezetthez képest 14,6 %-al maradtak el a teljesítésben.

A dologi kiadások teljesítése során az egyes költségnemek között a teljesítések arányában saját hatáskörben átcsoportosítottunk.

Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előzőek miatt megtakarítást mutat, melynek összege 6.613 ezer Ft.

## **2020. év**

2020. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 125.721 ezer Ft-tal 82,6 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 69,9 %-on sikerült teljesíteni, míg a finanszírozási bevételek csak 82,8 %-on teljesültek.

A szolgáltatások ellenértékéből nagyobb tételt a parkosítási munkák és a kerékpárutak üzemeltetéséből befolyt 4.378 ezer Ft összeg tett ki.

### Kiadások:

A tárgyévi, 2020. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 81,3 %-ban, 123.781 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 86,3 %-ban, 59.992 ezer Ft-ban teljesítettük.

A munkaadói járulékaink teljesítése 10.452 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. A 2020-as évben a munkaadót terhelő járulékok rehabilitációs hozzájárulásból, szociális hozzájárulási adóból, táppénz hozzájárulásból és munkáltatót terhelő Szja-ból tevődik össze.

### Dologi kiadások:

A 2020. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 53.338 ezer Ft-tal 75,4 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzés kiadás nemet 2.364 ezer Ft-tal kevesebben, 14.870 ezer Ft-ban teljesítettük.

Üzemeltetési anyag beszerzésre 14.862 ezer Ft-ot fordítottunk, amely a gépek, járművek üzemeltetéséhez szükséges alkatrészek, munkavédelmi eszközök, parkok fenntartásának, gépkocsik üzemanyag költségének stb. fedezetét szolgálta. A tervezetthez képest ezen a költségnemen 13,3 %-os megtakarítást értünk el.

Egyéb szolgáltatásokra 6.034 ezer Ft-ot költöttünk. Ezen a költségnemen 3.795 ezer Ft megtakarításunk volt a tervezetthez képest. Itt számoltuk el a járművek műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos költségeket, a kötelezően elvégzendő munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatási kiadásokat, hulladékszállítással kapcsolatos ráfordításokat, illetve a veszélyes fa kivágásához szükséges kosaras autó bérlésének díját.



Az összes dologi kiadás a különféle befizetésekkel és egyéb dologi kiadással együtt is az előző számadatokat áttekintve megtakarítást mutat, melynek összege 17.384 ezer Ft.

## **2021. év**

### Bevételek:

2021. év 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak bevétel teljesítése 194.045 ezer Ft-tal 95,03 %-os szinten valósult meg. A működési bevételeinket 91,4 %-ban sikerült teljesíteni, míg a finanszírozási bevételek csak 95,8 %-on teljesültek.

A szolgáltatások ellenértékéből nagyobb tételt a kertészeti és földmunkák 17.707 ezer Ft összegben, 1.551 ezer Ft-ot pedig a kerékpárutak téli-nyári üzemeltetéséből befolyt bevételek tették ki.

A közvetített szolgáltatások 223 ezer Ft-ot tettek ki, amely a lakosságnak továbbszámolt szolgáltatásokból (vízdíj, szemétdíj) tevődik össze.

### Kiadások:

A tárgyévi, 2021. 01. 01 – 12. 31-ig terjedő időszak kiadásait összességében 94,6 %-ban, 193.256 ezer Ft-ban teljesítettük.

Személyi juttatásainkat, az előirányzaton belül vizsgálva, 98,2 %-ban, 70.964 ezer Ft-ban teljesítettük.

A munkaadói járulékaink teljesítése 10.886 ezer Ft, teljesítése igazodik a személyi juttatásaink kiadásához. A 2021-es évben itt számoljuk el a szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltatót terhelő Szja-t is.

### Dologi kiadások:

A 2021. évi 01. 01 – 12. 31-ig vizsgált időszakban dologi kiadásainkat 79.784 ezer Ft-tal 89,4 %-ban teljesítettük.

Készletbeszerzésre 27.067 ezer Ft-ot költöttünk, amely sokféle üzemeltetésre fordított kiadást magában foglal, pl. a gépek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges, virágosítással, zöldterült kezeléssel kapcsolatban felmerült költségek, vagy a hajtó-és kenőanyagok, melyek a mindennapi működéshez szükségesek.

Karbantartásra 21.078 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely a tervezetthez képest 99,8 %-ot mutat. Itt számoltuk el a gépek, berendezések, járművek és utak karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

Az egyéb szolgáltatások 4.314 ezer Ft előirányzati megtakarítást mutatnak. Ezen a rovaton számoljuk el a munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat, gépjárművek biztosítási díját, idegen kivitelezővel végzett fakivágások költséget és különféle igénybe vett szolgáltatásokat.

A dologi kiadások értéke összességében 10,6 %-os megtakarítást mutat.

A beruházások 14.193 ezer Ft-tal teljesültek, melyből egy 12.700 ezer Ft értékű tehergépkocsi (Iveco Magirus sószóróval) beszerzésére került sor.

**2022. év**

Pénzügyi adatok: Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2022. évi módosított előirányzat/E Ft/	2022. évi teljesítés /E Ft/
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	162.300	158.070	131.690
Munkaadókat terhelő járulékok	25.677	25.812	17.771
Készletbeszerzések	132.743	160.861	158.777
Kommunikációs szolgáltatások	1.410	1.440	888
Szolgáltatási kiadások	49.780	81.842	65.159
Kiküldetés, reklám, propaganda	400	400	197
Áfa	34.330	49.127	47.546
Egyéb dologi kiadások	550	775	690
Beruházások-Tárgyi eszköz beszerzés	0	2.261	1.255
Felújítások	3.810	3.810	3.300
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>417.000</b>	<b>491.257</b>	<b>430.149</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek /saját	90.353	90.353	87.553
Áfa	19.209	19.209	18.386
Előző évi maradvány igénybevétele	813	789	789
Irányító szervei támogatás	325.834	400.115	345.948
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>417.000</b>	<b>491.257</b>	<b>434.290</b>

A Gamesz Szervezet alaptevékenységi feladatai 2022-évtől a Marcali Központi Konyha intézménnyel egészült ki. Ellátja a Marcali Bölcsődében, a marcali óvodai egységekben, a marcali köznevelési intézményben tanuló ellátottak intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés feladatát. Biztosítja a szociális étkeztetés ellátásához szükséges ételek elkészítését, szabad kapacitásának terhére rendezvényi és üzemi ételszolgáltatást lát el.

Az alaptevékenységi feladatok bővülése miatt a költségvetés tervezése során mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében többlet kiadást eredményezett.



### Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagra 158.776 ezer Ft-ot fordítottunk, ez 98,7 %-os teljesítést mutat a tervezetthez képest. Ezen a költségnemen számoljuk el a Gyék által beszerzett élelmiszereket, tisztítószert, a működéshez szükséges egyéb anyagokat, a Gamesz működéséhez szükséges gépek, járművek üzemeléséhez szükséges anyagokat, üzemanyagot, egyéb anyagokat.

Karbantartásra 30.700 ezer Ft-ot költöttünk, melyből 28.551 ezer Ft-ot Marcali Város belterületi utak állapotjavítására fordítottunk.

A beruházások 1.255 ezer Ft-tal teljesültek, melynek keretében informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését valósítottuk meg a Gyék központ és Gamesz működéséhez.

Felújításra 3.810 ezer Ft-ot terveztünk, melyből a Gamesz Templom utca 2. szám alatti telephely főépületének nyílászáró cseréjét valósítottuk meg 3.300 ezer Ft értékben.

### **VI. Összegzés:**

Az elmúlt öt évben a szakmai feladatainkat igyekeztünk a rendelkezésünkre álló anyagi források és tárgyi eszközök felhasználásával a legmagasabb szinten elvégezni.

A munkánk során igyekeztünk a lakossági igényeket, jelzéseket figyelembe venni és azokat a legrövidebb időn belül megoldani.

A gépparkunk folyamatos fejlesztése, bővítése lehetővé tette a hatékonyabb munkavégzést.

A munkánk során igyekeztünk a városi intézményekkel kölcsönösen jó viszonyt ápolni és tevékenységüket segíteni.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt öt év során sok elképzelés került megvalósításra, ezek közül jó néhány nagyobb volumenű volt.

A GAMESZSZ által végzett összetett feladatok sikeres végrehajtása a kölcsönös bizalmon, őszinteségen és egymás munkájának tiszteletben tartásán alapul. A közalkalmazotti dolgozók teljes mértékben partnerként dolgoztak a kitűzött cél elérése érdekében.

*A beszámoló összeállításában közreműködött: Szanyi Magdolna, Szabó Gyula, Tomborné Komlódi Anita, Tölgyes Csilla*

Marcali, 2023.10.04.

Tanai Bernadett sk.  
Intézményvezető  
GAMESZ Szervezet