

Szám: 1/53/2025.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. március 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Városgondnokság igazgatójaként az intézmény 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolójának a csatolt melléklet szerint tesztek eleget.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Balatonalmádi, 2025. március 19.



Agg Z. Tamás
igazgató



A döntés meghozatala: **egyszerű** többséget igényel

Az előterjesztést készítette:

Agg Z. Tamás intézményvezető

Fehérvári Judit gazdasági vezető

Juhász Sándor parkfenntartási-és köztisztasági részlegvezető

Vajda Gábor műszaki részlegvezető

Gombkötő Ervin energetikai szakreferens

Az előterjesztést tárgyalja:

Humán Erőforrás Bizottság

Gazdasági Bizottság

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati határozata

a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi beszámolójáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Balatonalmádi Városgondnokság igazgatóját értesítse.

Felelős: Bercsényi László polgármester
Hivatali felelős: Tárnoki Renáta Sára jegyző
Határidő: 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2025. március 27.

Bercsényi László s.k.
polgármester

Tárnoki Renáta Sára s.k.
jegyző

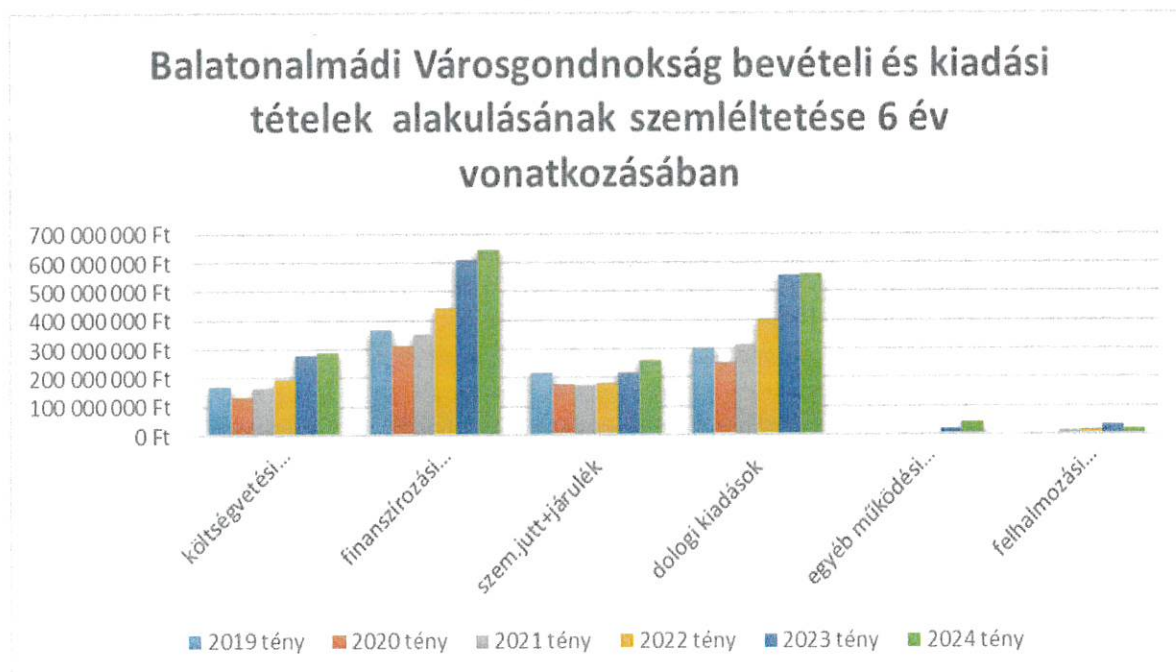
Beszámoló a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi tevékenységéről

Az intézmény által 2024. évben ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti bontásban:

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- Piac üzemeltetése
- Közvilágítás
- Köztemető- fenntartás és működtetés
- Zöldterület kezelés
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások
- Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- Szennyvíz és csapadékvíz-elvezető csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az eredeti költségvetésben engedélyezett létszám - a parkőrökkel, közfoglalkoztatottakkal együtt - 41,02 fő. (módosított létszám a közfoglalkoztatás elmaradás miatt: 38,77 fő) . **A tényleges éves statisztikai létszám 36,58 fő volt.**

Az intézmény kiadási és bevételi kiemelt adatainak alakulását az alábbi grafikon mutatja be, az elmúlt hat évi tény adatok alapján. (Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Személyi juttatások és járulékai, Dologi kiadások, Egyéb működési kiadások, Felhalmozási kiadások bontásban)



Megjegyzést érdemel, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások 2019 évben a strandok üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adatokat is tartalmazzák, illetve, hogy 2022. évben már nem tartalmaz személyi juttatás adatokat a

Vörösberényi tálaló konyha üzemeltetése vonatkozásában. (2021. évben a kifizetett végkielégítéseket tartalmazta, ami összegét tekintve még meg is haladta a 2020. évi azonos terület bértételeit.)

A 2020. és 2021. évi költségvetési bevételek és a dologi kiadások adatát torzítja, hogy a pandémia miatt az intézmény a 2020. március-december időszakra szóló áfa bevallását csak 2021-ben nyújtotta be, így az adott kormányzati funkciónak megfelelő áfa befizetések illetve visszaigénylések csak 2021. évben kerültek elszámolásra, és így ott jelentek meg a bevételek illetve a kiadások között.

A 2023. valamint a 2024 évi dologi kiadások – korábbi évi kiadásokhoz képest - jelentős emelkedése elsősorban az energia árak növekedése miatt alakult így, de jelentős emelkedés volt tapasztalható a gyermekétkeztetés kiadásainál is. A legjelentősebb dologi kiadással járó feladatok a gyermekétkeztetés feladatellátása (244,3 ,Ft) a közvilágítás működtetésének kiadásai (100,9 mFt) ez a két feladat a dologi kiadások 61,6%-át teszi ki.

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése

Szolgáltató: Bakony GASZT Zrt. Veszprém – a Hungast Csoport tagja.

A vállalkozás tevékenységét 2024. évben már nem tartotta folyamatos kontroll alatt az Önkormányzat által alakított „Menzacsoport”. Megrendelői oldalról intézményünk mellett közvetlenül az oktatási intézmények vezetői és megbízottjaik felügyelik a szolgáltatás színvonalát.

A 2024. októberében beiktatott új városvezetés a gyermekétkeztetési ellátás színvonalának javítását ismételten hangsúlyos kérdésként kezeli. Lefolytatásra került egy a kiszolgált ételekkel kapcsolatos közvélemény kutatás, és az eredményeket felhasználva a fenntartó tárgyalásokat kezdeményezett a szolgáltatóval. Nem csak az ételek, a kiszolgáló eszközök és a szolgáltató által üzemeltetett étteremek belső képének megfelelő szintre hozásának igénye is megfogalmazásra került.

Következetesek vagyunk abban, hogy a szolgáltatási – és a bérleti szerződésekben előírt vállalkozói kötelezettségeket számon kérjük. Ennek eredményeként került kifejtésre ősszel az elhanyagolt állapotokat tükröző Zóna étterem és annak kiszolgáló helyiségei.

Előrehaladott tárgyalások folynak a szolgáltatóval szintén a szolgáltatás színvonalának az emelése érdekében az un. „Szabadszedés” kísérleti bevezetésére a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 234/2023.(VIII.31.) számú önkormányzati határozatával állapította meg a gyermekintézményeiben alkalmazandó 2024. január 1-től érvényes nyersanyag normákat. A norma előírások alapján került kiírásra a gyermekétkeztetés 2024-2025 évi biztosítására a közbeszerzési eljárás, melynek nyertese újra a Bakony-Gaszt Zrt lett.

Az ellátottak részére biztosított normál étrendes ételek lefőzésére a veszprémi telephelyű Bakony Gaszt által üzemeltetett Jendrassik Kollégiumi konyhán került sor, a késztermékek kiszállításával. A szolgáltató mindhárom balatonalmádi iskolában tálalókonyhát üzemeltet. A speciális étkezést igénylők részére a szolgáltató a Veszprémi Báthory Általános Iskola konyhájáról szállította ki az igényelt ételeket.



Az intézménynél 2024. évben átlagosan 216 fő (2023-ben 194 fő) vett részt a gyermekétkeztetésben.

Ingyenes étkezésben átlagosan 1 fő részesül háromszori és 0 fő napi egyszeri étkezésben. 23 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 75 fő csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban. A teljes áras étkezést 26 fő vette igénybe a háromszori étkezés tekintetében, és 91 fő igényelt normatív kedvezmény nélkül csak ebédet.

Az intézményben 2024. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 35 609 239 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybe vevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2024. évben 8 394 215 Ft volt. (2023. évben 6 888 582 Ft)

A szülők számára még 2019. évben megnyitottuk a bankszámlás fizetési lehetőséget. 2021-ben intézményünk megvásárolt egy internetes menza-nyilvántartó felületet, ami a pontos nyilvántartáson felül a megnövekedett számlázási feladat terheit is enyhíti.

A három Balatonalmádi székhelyű iskola egységes – az integrált számviteli rendszerhez (ASP) illeszkedő – számítógépes rendszerű nyilvántartó programhoz a Györgyi Iskola diákjait is sikerült csatlakoztatni. A 2023-24 –es tanévtől az iskolai étkezők részére - vonalkódos étkezési kártya biztosítása mellett - az ebéd tekintetében menüválasztásos rendszer került bevezetésre, ahol a havi étlapról előre, A-B menü közül van lehetőség választani.

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése Vörösberényi Általános Iskola

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	82 034 404
Módosított működési kiadási előirányzat	89 898 990
Teljesített működési kiadás összesen	89 621 279
Teljesítés %-a	99,69 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	38 993 773
Módosított működési bevételi előirányzat	39 926 491
Teljesített működési bevétel összesen	44 909 936
Teljesítés %-a	112,48 %

A részletezőkóddal kombinált kormányzati funkción a Vörösberényi általános iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek kerültek elszámolásra. A diákok étkeztetése az iskola épületében történik. Az iskolában 2020. december 31-ig intézményünk 3 fő négy órás közalkalmazott konyhai dolgozó foglalkoztatásával látta el az ételkiosztással kapcsolatos feladatokat, majd az akkor kiírt közbeszerzési szerződés alapján, 2021. január 1-től a Bakony-Gaszt Zrt üzemelteti a melegítő konyhát.



Az étkezési igénylések és kedvezmény igénylések nyilvántartásához 1 fő megbízási díjas adminisztrátort foglalkoztatunk ennél az intézménynél is.

A szülők számára itt is megnyitottuk 2019. évben a bankszámlás fizetési lehetőséget, amivel a mindennapos jelenlét hiányát próbáltuk ellensúlyozni, ami - a megnövekedett számlázási feladat következtében - jelentős ügyintézési többlet terhet jelentett.

Az intézmény gyermekétkeztetésénél – az integrált számviteli rendszerünkkel illeszkedő – számítógépes rendszerű nyilvántartó program bevezetésére került sor 2021. évben, mely zavartalan működik.

A 2023-24 –es tanévtől az iskolai étkezők részére -vonalkódos étkezési kártya biztosítása mellett - az ebéd tekintetében menüválasztásos rendszer került bevezetésre, ahol a havi étlapról előre, A-B menü közül van lehetőség választani.

Vörösbényi Iskola Kedvezményes étkezésben részesülők kimutatása 1-12.havi tény
2024

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZŐK (NAPKÖZI)

		napok száma												Kere- kített létszám:														
		17		20		22		18		19		12			21		21		19		16		Mind- összes adag:					
		január		február		március		április		május		június		július	augusztus	szeptember	október	november	december		185							
		fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag			fő	adag	fő	adag	fő		adag						
100% kedvezmény	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 1- 4. osztály	2	36	4	84	4	72	4	68	4	74	4	56			4	84	4	68	4	79	4	66	687	4			
	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 5- 8. osztály	2	36	2	32	2	19	2	34	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	121	0			
100%-összesen:		4	72	6	116	6	91	6	102	4	74	4	56	0	0	4	84	4	68	4	79	4	66	808	4			
50% kedvezmény	Nagyszaládos 1-4. osztály	33	584	33	672	32	567	33	545	30	558	30	410			28	562	27	477	27	532	27	436	5343				
	Nagyszaládos 5-8. osztály	7	125	7	144	7	118	7	115	7	126	7	89			6	119	5	89	5	100	4	66	1 091				
	NCS. összesen	40	709	40	816	39	685	40	660	37	684	37	499	0	0	34	681	32	566	32	632	31	502	6434	35			
	Tartós beteg+SNI 1-4. osztály	2	36	2	42	2	36	2	34	2	38	2	23			2	42	1	18	1	20	1	15	304				
	Tartós beteg+SNI 5-8. osztály	2	36	2	42	2	36	2	34	2	36	2	25			2	42	2	36	2	40	2	34	381				
50%-összesen:		44	781	44	900	43	757	44	724	41	756	41	547	0	0	38	785	35	620	35	692	34	551	7399	38			
Teljes árak		39	672	35	706	35	598	34	556	34	600	33	432			49	1007	48	832	49	939	49	761	7112	39			
Mindösszesen:		87	1 525	85	1 722	84	1 446	84	1 386	79	1 441	78	1 035	0	0	91	1 856	87	1 520	88	1 710	87	1 378	15019	81			
																						87	1520	88	1710	87	1378	

6539

NAPI EGYSZERI ÉTKEZŐK (MENZA)

		napok száma												Kere- kített létszám:											
		17		20		22		18		19		12			21		21		19		16		Mind- összes adag:		
		január		február		március		április		május		június		július	augusztus	szeptember	október	november	december		185				
		fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag			fő	adag	fő	adag	fő		adag			
100% kedvezmény	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 1- 4. osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyerm.véd.kedv. 5- 8. osztály	4	70	4	64	1	14	1	17	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	165	1
100%-összesen:		4	70	4	64	1	14	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	1
50% kedvezmény	Nagyszaládos 1-4. osztály	29	515	31	621	32	557	31	498	34	608	32	425			26	510	26	460	26	503	26	385	5082	
	Nagyszaládos 5-8. osztály	21	369	21	434	22	383	22	357	22	388	22	271			28	539	28	480	28	549	29	449	4219	
	NCS. összesen	50	884	52	1 055	54	940	53	855	56	996	54	696	0	0	54	1049	54	940	54	1052	55	834	9301	50
	Tartós beteg+SNI 1-4. osztály	3	54	4	80	4	71	4	66	4	74	4	52			5	104	6	103	6	113	6	88	805	
	Tartós beteg+SNI 5-8. osztály	3	50	3	57	3	54	3	50	3	54	3	43			4	79	4	72	4	74	4	62	595	
50%-összesen:		56	983	59	1 192	61	1 065	60	971	63	1 124	61	791	0	0	63	1232	64	1 115	64	1239	65	984	10791	58
Teljes árak		108	1 814	106	2 044	107	1 811	105	1 696	107	1 872	107	1 293			122	2351	120	1989	120	2258	119	1778	18876	102
Mindösszesen:		168	2 872	169	3 300	169	2 890	166	2 654	170	2 996	168	2 084	0	0	185	3583	184	3104	184	3497	184	2782	29742	161

Az intézménynél 2024. évben átlagosan 242 fő vett részt a gyermekétkeztetésben. (2023. évben 231 fő) Ingyenes étkezésben átlagosan 4 fő részesül háromszori étkezésben, és 1 fő napi egyszeri étkezésben. Átlagosan 38 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 58 fő, csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban.

A teljes áras étkezést átlagosan 39 fő vette igénybe a háromszori étkezés tekintetében, és 102 fő igényelt normatív kedvezmény nélkül csak ebédet.

Az intézményben 2024. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 41 801 677 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybe vevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2024. évben 9 544 741 Ft volt. (2023. évben 7 884 286 Ft)

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése: Gimnáziumi étkeztetés Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	40 722 481
Módosított működési kiadási előirányzat	38 802 957
Teljesített működési kiadás összesen	38 683 232
Teljesítés %-a	99,69 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	19 985 020
Módosított működési bevételi előirányzat	19 985 020
Teljesített működési bevétel összesen	19 949 213
Teljesítés %-a	99,82 %

096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése: Kollégiumi étkeztetés Gimnáziumi étkeztetés Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	51 705 806
Módosított működési kiadási előirányzat	41 204 902
Teljesített működési kiadás összesen	41 101 875
Teljesítés %-a	99,75 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	24 472 126
Módosított működési bevételi előirányzat	24 472 126
Teljesített működési bevétel összesen	21 043 097
Teljesítés %-a	85,99 %

A részletező kódokkal kombinált kormányzati funkciókon a gimnáziumi napi egyszeri gyermekétkeztetés, és a kollégiumi napi háromszori gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit számoltuk el.

Az intézménynél a csak ebédet igénylők átlagléttszáma 108 fő, (2023-ban 106 fő) – háromszori – kollégiumi étkezést igénylők átlagléttszáma 50 fő (2023-ban 59 fő) az iskolai gyermekétkeztetésben.

Említést érdemel, hogy egyre kevesebb kollégiumban lakó diák kéri a háromszori ellátást. Helyette vagy csak ebédet rendelnek, vagy egyáltalán nem kéri az étkezést.

Átlagosan 15 fő háromszori étkezésben résztvevő, és 36 fő csak ebédet igénylő részesül 50%-os támogatásban.

A teljes áras étkezésben résztvevők átlagléttszáma 35 fő a háromszori étkezés tekintetében, és 72 fő a napi egyszeri étkezést igénybe vevőknél.

A feladatellátáshoz 1 fő megbízási díjas foglalkoztatottat alkalmazunk.

Étkezésben részesülők kimutatása (Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium) 2024. év 1-12 havi tény

Hónap/fő

	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		Mind-összesen: adag	Átlag	Kerekített létszám		
	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag	fő	adag				adag	fő
koll.nyitv.napok	18	21			19	18	21		18		18		0	0			23		23		21		18		200				
gimn.nyitv.napok	17	21			18	17	18		18		18		0	0			21		21		19		15		185				
50% kedvezmény	Nagycsaládok	17	276	17	338	17	278	16	250	16	229	15	153				17	351	16	278	14	273	14	200	2 626	13,19			
	Rendsz.gyvkedv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Tartós beleg	3	36	3	44	3	37	3	34	3	36	3	23				3	60	3	52	2	37	2	27	386	1,99			
50%összesen:	20	312	20	382	20	315	19	284	19	265	18	176	0	0	0	0	20	411	19	330	16	310	16	227	3 012	15,06		15,00	
Teljes áras	44	698	41	805	40	675	39	570	40	632	37	405					55	1 098	48	783	44	789	42	574	7 029	35,16		35,00	
Mindösszesen:	64	1 010	61	1 187	60	990	58	854	59	897	55	581	0	0	0	0	75	1 509	67	1 113	60	1 099	58	801	10 041	50,21		50,00	
50% kedvezmény	Nagycsaládok	42	648	42	789	41	652	41	610	41	599	38	393				42	787	42	663	44	765	43	541	6 445	34,84			
	Rendsz.gyvkedv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Tartós beleg	2	23	2	29	2	29	2	19	3	36	3	35				3	46	3	36	4	59	4	39	351	1,90			
50%összesen:	44	669	44	818	43	681	43	629	44	635	39	428	0	0	0	0	45	833	45	699	48	824	47	580	6 796	36,74		36,00	
100% kedvezmény	Nevelésbe vett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
100%összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
Teljes áras	98	1 379	98	1 645	101	1 445	100	1 228	87	1 114	80	784					91	1 540	93	1 370	90	1 582	98	1 156	13 241	71,57		72,00	
Mindösszesen:	142	2 046	142	2 463	144	2 126	143	1 655	131	1 749	119	1 242					136	2 373	138	2 069	147	2 406	145	1 738	20 037	108,31		108,00	

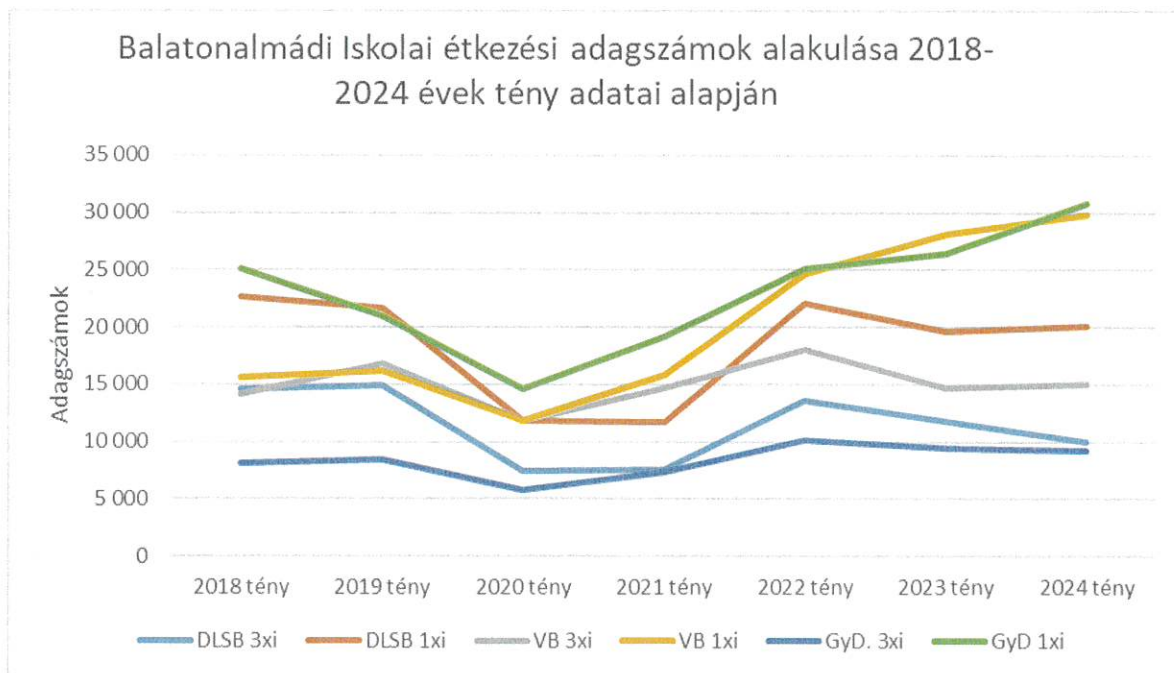
Az intézményben 2024. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélküli elérhető bevétele a tény adatok alapján 34 121 142 Ft lett volna.

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 151.§.(5) bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybe vevők számára kedvezményt, amelyhez az állam központi költségvetési támogatással hozzájárul.

Az intézmény tekintetében az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege 2024. évben 5 493 832 Ft volt. (2023. évben 4 449 564 Ft)

Az intézménynél 2021. januártól menüválasztásos étkezési rendszer működik. Az ebéd tekintetében a diákok kétféle menü közül választhatnak. A diákok rendelését és azon belül a napi menüválasztását a diákgigazolványuk illetve a – 2023-24-es tanévtől – névre szóló étkezési kártya vonalkódja azonosítja.

Az alábbi grafikon a három iskola étkezési adagszámainak alakulását mutatja be az elmúlt hat év tény adatai alapján.



Adattábla az adagszámokról:

Adagszám	DLSB 3xi	DLSB 1xi	VB 3xi	VB 1xi	GyD. 3xi	GyD 1xi
2018 tény	14 654	22 640	14 143	15 582	8 166	25 123
2019 tény	14 931	21 656	16 809	16 124	8 481	20 937
2020 tény	7 400	11 840	11 821	11 777	5 735	14 615
2021 tény	7 540	11 666	14 698	15 782	7 351	19 218
2022 tény	13 577	22 110	18 047	24 628	10 095	25 067
2023 tény	11 850	19 652	14 715	28 138	9 452	26 422
2024 tény	10 041	20 037	15 019	29 742	9 191	30 752

A legalacsonyabb adagszámokat a Györgyi Dénes iskolában a napközis étkezés képviseli, míg a legmagasabb adagszámot ugyanitt a menza étkezése, akik a Vörösberényi iskola menza étkezésétől hódították el ez a pozíciót.

A diagrammon jól látható, hogy a két általános iskolában a menzás étkezés igénybevétele – a COVID időszak kivételével - évről évre folyamatosan növekedik, míg a többi étkezés típusnál - a COVID időszaki visszaesést követő emelkedés után – újra visszaesések láthatóak. 2023 évről 2024 évre kis mértékben emelkedik a Vörösberényi 3xi és a gimnáziumi napi 1xi étkezés igénybevétele.

Jellemző, a napi háromszori étkezéstről áttérés napi egyszeri étkezésre.

A DSLB-ben a kollégiumi háromszori étkezés igénybevétele a 2022. évi emelkedést követően 2023-ban és 2024 évben is csökkenő tendenciát mutat. Jellemzően, a kollégiumban lakó diákokok közül nagyon kevesen fogyasztják el a reggelit, illetve elmondható, hogy igen alacsony a mindhárom napi étkezést ténylegesen igénybe



vevők száma.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	123 185 639
Módosított működési kiadási előirányzat	120 359 274
Teljesített működési kiadás összesen	117 792 390
Teljesítés %-a	97, 87%

	Ft
Eredeti működési bevételi előirányzat	114 337 170
Módosított működési bevételi előirányzat	119 717 473
Teljesített működési bevétel összesen	125 366 702
Teljesítés %-a	104,72 %

A kormányzati funkcióhoz tartozó feladatok tekintetében együttműködünk az önkormányzattal az ingatlanok kezelésében, a bérleti díjak számlázásában, beszedésében, a kintlévőségek kezelésében.

A tartozások behajtását hatékony és célirányos munkával végezzük. Azokban az esetekben, ahol egy összegben nem tudják az adósságot megfizetni, részletfizetési megállapodást kötöttünk, az esélytelennek tűnő megtérülések esetében fizetési meghagyási, végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, adott esetben az önkormányzat vagyonkezelő munkatársával közösen. A kintlévőség nagyságrendileg öt millió Ft, amit elsősorban a felszámolás alá került (bérlő) cégek tartozásai tesznek ki.

Bérlőváltás alkalmával részt veszünk az ingatlanok átadásában, átvételében.

A feladaton jelenítjük meg a telephely üzemeltetésével és az önkormányzati ingatlanok bérlőivel kapcsolatos ügyviteli, pénzügyi, karbantartási feladatokat.

Megfizetjük a telephely és egyéb önkormányzati tulajdonú bérlemények üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat (víz, gáz, villany), amelyeket szerződés szerint tovább számlázzuk.

Karbantartási keretösszegünk szerény mértékű karbantartást tesz lehetővé, melyet a műszaki csoportvezető (1 fő) irányításával éves szinten 7 fő szakmunkással, illetve 1 fő egyéb segédmunkás segítségével láttunk el. Kőműves, lakatos, vízvezeték szerelő, asztalos, festő és villanszerelő alapszakmákban álltunk az önkormányzat és intézményeinek szolgálatában. Fenti dolgozók az ingatlan karbantartási feladatok mellett egyéb, komplex városüzemeltetési feladatokat is ellátnak, ld. a továbbiakban.

A feladaton a 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 8,26 fő volt. Az eredeti költségvetésben engedélyezett létszám 9,17 fő. Ebből teljes éves foglalkoztatással 8 főt, valamint 1 fő karbantartót március hónaptól történő foglalkoztatással (átlagosan 0,83 fő), illetve a Kolostor-Magtár épületegyüttes év eleji – a PKKK-hoz kerülés előtti - üzemeltetésére további 1 fő időarányos (átlagosan 0,34 fő)– határozott idejű - foglalkoztatását engedélyezte a fenntartó. A létszám elmaradás okai, tartós betegség miatti távollét, illetve időlegesen betöltetlen álláshely.

A Véghely D. u.-i sporttelep, a műfüves pálya, a temető és a Városi piac infrastruktúrájának karbantartása, továbbá a Polgármesteri Hivatal, a Mogyoró u.-i

óvoda, a Bajcsy-Zs. E. u.-i bölcsőde, a P.K.K.K., a Vörösberényi Művelődési Ház, a Leader ház, a Bajcsy-Zs. E. u. 60. sz. alatti épület, a GPSZK. Baross G. u.-i épülete, a VGO. Szabolcs u. 4. sz. alatti telephelye, a Kolostor és a Kerényi Imre Kult-Magtár, illetve az egyéb városi ingatlanok karbantartási munkái a műszakilag indokolt ütemezéssel történtek.

A Szabolcs utcai telephelyünkön önkormányzati beruházással még 2014. áprilisban átadásra került egy 48kVA teljesítményű naperőmű. Az átadást követően először 2015. év végével rendelkezünk egy teljes éves adattal.

A hálózatba táplált zöldenergia mennyisége 2014. október 01.-től 2015. október 01.-ig 58,3 MWh. Az elért megtakarítás 2.285 eFt.

2016. évben a termelt zöldenergia mennyisége 58,7 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.301 eFt.

2017. évben a termelt zöldenergia mennyisége 52,3 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.652 eFt.

2018. évben a termelt zöldenergia mennyisége 50,0 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.715 eFt.

2019. évben a termelt zöldenergia mennyisége 55,4 MWh volt. Az elért megtakarítás 1.900 eFt.

2020. évben a termelt zöldenergia mennyisége 53,8 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.200 eFt.

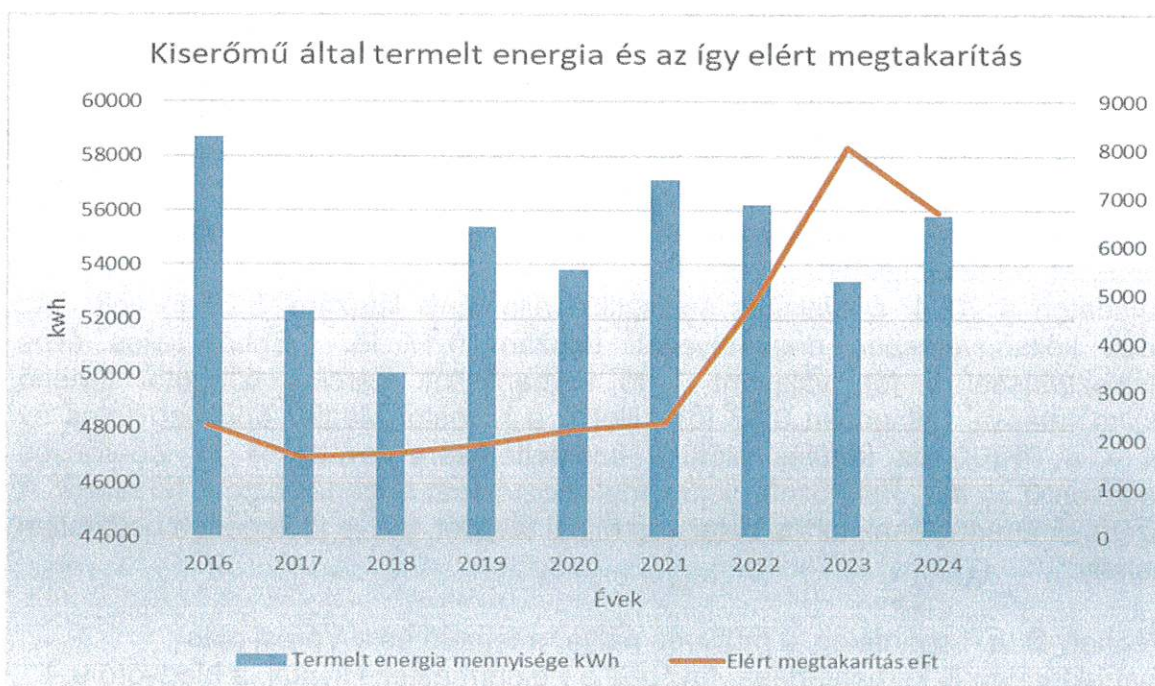
2021. évben a termelt zöldenergia mennyisége 57,1 MWh volt. Az elért megtakarítás 2.350 eFt.

2022. évben a termelt zöldenergia mennyisége 56,2 MWh volt. Az elért megtakarítás 4.945 eFt.

2023. évben a termelt zöldenergia mennyisége 53,4 MWh volt. Az elért megtakarítás 8.053 eFt

2024. évben a termelt zöldenergia mennyisége 55,8 MWh volt. Az elért megtakarítás 6.696 eFt

Az alábbi grafikon bemutatja - a fenti adatok alapján - a kiserőmű évente termelt energia mennyiségét kWh-ban és a megtermelt energiával elért megtakarítást ezer forintban.



Az energia árak ugrásszerű emelkedésével felértékelődött a saját termelésű napenergia által elérhető megtakarítás lehetősége.

A gépek működtetésére, és az elektromos jármű töltésére használt villamosenergia mennyiségen felül további eredménye a kiserőműnek, hogy a szolgáltató felé - elszámolás alapján - 17 929 kWh napenergiával termelt áram betáplálást számláztunk ki, melyből 1 355 eFt nettó árbevételt értünk el.

Ingtatlankezelésen belüli kiemelt, elkülönítetten kezelt feladat volt a Kolostor és a Kerényi Imre Kult-Magtár üzemeltetése, igaz, 2024. évben már csak az év első két hónapjában:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2024. (I.25.) önkormányzati határozatával, 2024. március hónaptól a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézmény feladatkörébe tette át az épületegyüttes hasznosítását, és az üzemeltetési feladatait.

A januári-februári átmeneti időszakban egy fő létesítményszervezői álláshely volt biztosított a Városgondnokság költségvetésében. A dologi kiadások között az adott időszak közüzemi, és egyéb szerződéses üzemeltetési valamint technikai anyag beszerzési kiadásain kívül az előző évről áthúzódó folyamatos teljesítésű tételek jelentek meg. (elsősorban közüzemi díj számlák)

Bevételeként tovább számlázott közüzemi díjból származó tételek, illetve áfa visszaigénylés került elszámolásra a feladaton.

Az alábbi táblázatban szereplő pénzügyi tételek a 013350 kormányzati funkció fentiekben összesített adatainak a részadatai.

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4 926 458
Módosított működési kiadási előirányzat	7 944 852
Teljesített működési kiadás összesen	7 944 852
Teljesítés %-a	100,00%

Eredeti működési bevételi előirányzat	-
Módosított működési bevételi előirányzat	1 368 727
Teljesített működési bevétel összesen	1 368 727
Teljesítés %-a	100,00 %

2024. március elsejétől az épületegyüttes üzemeltetési feladatait a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár látja el. Ezen fordulónaptól intézményünk feladata kizárólag az épületek műszaki fenntartása és a kapcsolódó zöldterületek, karbantartása, gondozása. A szakmai munkát és a hasznosítást, vagyongazdálkodást a PKKK végzi.

Megtiszteltetés volt számunkra a tradicionális múlttal rendelkező épületegyüttes nyolc hónapos üzemeltetése.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	3 434 678
Módosított működési kiadási előirányzat	805 743
Teljesített működési kiadás összesen	805 743
Teljesítés %-a	100 00%



Eredeti működési bevételi előirányzat	2 065 801
Módosított működési bevételi előirányzat	2 159 066
Teljesített működési bevétel összesen	2 168 665
Teljesítés %-a	100,44 %

A feladaton elkülönítve kezeljük a – jelenleg - 8 db szociális célú lakóingatlanl kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A korábban szociális célú lakóingatlanok közül egy költség alapú besorolással került hasznosításra (Petőfi S. u. 10.) kettő szolgálati lakás besorolású lett. (Györgyi D. u. 22; illetve a Liszt F. u. 30. ingatlanokban)

- Liszt F. u. 30. 2 db
- Rákóczi u. 32. 1 db
- Móra F. u. 6. 3 db
- Ferenczy K. u. 2 db

A kormányzati funkción 2024. évben az 2 159 066 Ft-os módosított előirányzathoz képest 10 eFt összegű többletbevétel (előző évben 403 eFt összegű többletbevétel volt) látható. A többletbevétel - lakbér bevétel elmaradás mellett - a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó többlet bevételből származik.

2024. évben a szociális – szolgálati - és önkormányzati bérlakásokon, lakóingatlanokon végzett karbantartási munkák:

A fent említett bérlakások kapcsán az általános, mindennapi kisebb rutin munkákon felül - mint: duguláselhárítás, elektromos dugaljok, kapcsolók, sarokszelepek cseréje, nyílászáró igazítás – az alábbi munkákat végeztük el:

2024. évi kiemelkedő lakás karbantartási munkák

Liszt Ferenc 30

- Fsz. 3 lakás a korábbi lakó kiköltözése után a lakás felújítása, részleges vakolat cserével, festéssel a villamos és víz szerelvények részleges cseréjével, új konyhabútor beépítésével
- Ugyan ennek a lakásnak decemberben ismét új lakójának beköltözése előtt tisztasági festésen és az új bérlő igényei szerinti víztechnikai és beépített bútorzat átalakítások történtek meg

Rákóczi u. 39/1-4

- A négylakásos ingatlanon a többszöri ereszcsonna tisztítások mellett szükséges volt a folyamatosan jelentkező beázások megszüntetése, ezt részben a tetőfedő cserepek és a bádогоzások között felgyülemlett növényi hulladék kitisztításával, valamint ezeknek a felületeknek Valmor szigetelővel való étkenésével oldottuk meg.
- A lakásokhoz tartozó ereszek és az azt burkoló fa borítás részleges cseréje, javítása a teljes munka áthúzódik a 20225 évre



- A 3-as számú lakás beköltözés előtti átvizsgálása, víz és villamossági szerelvények cseréje történt, valamint a beköltözés után felmerült problémák orvoslása

Györgyi D. u. 22

- A földszinti lakás teljeskörű felújítása történt meg a lakótérben szigetelt aljzat készítésével, a villamoshálózat teljeskörű felújításával, új fürdőszoba kialakításával, burkolatok teljes cseréjével festéssel, új konyhabútor beépítésével

Kiemelt feladatként kezeljük a bérlakások és más ingatlanok esetében is a beázások megszüntetését, műszaki állapot preventív felmérését, a bérlemények gázüzemű berendezéseinek felülvizsgálatát és javítását, az égéstermék-elvezetők ellenőrzését és tisztítását, a kezelésben lévő ingatlanok, bérlakások udvarának rendezését, lomtalanítását.

Összességében megállapítható, hogy valamennyi szociális bérlakás teljes vagy részleges felújításra szorul. A nyílászárók és burkolatok cseréje, a fűtésrendszerek korszerűsítése, az épületek szigetelése, a vizesblokkok felújítása, a villamos hálózatok megújítása (stb.) műszakilag indokolt. Az anyagi lehetőségek függvényében lehetséges a megvalósítás.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	61 019 356
Módosított működési kiadási előirányzat	75 302 368
Teljesített működési kiadás összesen	72 514 449
Teljesítés %-a	96,30 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	0
Teljesített működési bevétel összesen	0
Teljesítés %-a	-%

A feladaton a – költségként más feladaton elszámolt - parkfenntartási és köztisztasági csoportvezető irányítása mellett 6 fő köztisztasági-közterület gondozó dolgozó illetve teherautó sofőr vesz részt a közterületi munkák ellátásában.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2024. évben 5,78 fő volt. A tervezett létszám alatti teljesítés oka, hogy egyik munkavállalónk év közben ideiglenesen részmunkaidős foglalkoztatást kért.

Folyamatosan ellátott feladatok:

A közterületek rendszeres takarítási munkáit a csoportvezető irányításával **3 fő** köztisztasági segédmunkás havi és heti ütemtervre bontott útvonalterv alapján

végzi.

Folyamatos, napi takarítással ellátott területek: Polgármester Hivatal és a Pannónia Kulturális Központ környezete, Pannónia parkoló, buszpályaudvar, vasúti aluljáró, Városház téri szökőkút, vasútállomás előtti közterület, Ady utca.

A közterületi hulladékgyűjtők ürítését a BALKOM Kft végzi, időszakos váltásban a Városgondnoksággal. A megosztott munkavégzés teszi lehetővé a főszezonban történő mindennapos, szezonon kívül a heti négy-öt alkalommal, novembertől februárig a heti három alkalommal történő hulladékgyűjtést. Az egyéb – közterületi illegális - hulladékok begyűjtése jelzést vagy észlelést követően jellemzően még aznap megtörténik.

A zöldterületeken, parkokban, önkormányzati strandokon keletkező zöldhulladékot, kaszálékot, lombot – azaz a gyorsan komposztálódó hulladékokat – 2022. évtől fogva a Balatonfüredi Regionális komposzttelepre szállítottuk, 30 m³-es konténerben. Ennek mennyisége az év során 262 tonna volt. Az ártalmatlanításra az ÉBH Kft részére kifizetett költség bruttó 4.990 338 Ft, a szállítás költsége (35 forduló) – BALKOM Kft részére – 2.113.000 Ft volt. Ez nem tartalmazza a telephelyre történő beszállítás és a 30 m³-es konténer megrakásának a költségét, amelynek nagyságrendi költsége éves szinten cca. 2 millió Ft volt 2024. évben..

A városi zöldhulladék kezelésének, ártalmatlanításának éves költsége –amely tartalmazza a strandok zöldhulladékát is - nagyságrendileg 10 millió Ft volt 2024-ben.

Korábban a város gyorsan komposztálódó zöldhulladéka az önkormányzat tulajdonában lévő Lokátor állomáson természetes úton komposztálódott, egyúttal az ingatlan nyiladékaiknak, gödreinek a feltöltését is eredményezte.

A közterületeken, strandokon képződött ágfát bérprítást követően az Ajkai Erőműbe szállítottuk, amelynek mennyisége 107,620 tonna volt.

A napi munkavégzéséből adódó települési és zöldhulladék szállítása mellett a KIA ponyvás kisteher autó 1 fő rakodóval április 1. és szeptember 30. közötti időszakban ellátta délutános, hétfélig munkarendben az öntözési feladatokat is.

A KIA tehergépkocsi 17 éves, sajnos már teljesen leamortizálódott. Az üzembiztonsága érdekében ráfordított javítás költsége már nem gazdaságos. Cseréjét mihamarább, mindenképpen meg kell oldani.

Gépi útseprést az önjáró seprőautóval folyamatosan végezzük.

A nyári pormentesítést, utak, közterek locsolását – költségtakarékossági okokból – csak minimális módon végeztünk, illetve végeztettünk alvállalkozóval.

Az ellátott köztisztasági feladatokon belül a hulladékgyűjtés tekintetében a KSH által komoly – OSAP – adatgyűjtési, jelentéstételi kötelezettséget ír elő, melynek határidőre eleget tettünk.

Települési hulladékgazdálkodás 2023. 1061 nyilvántartási számú kötelező KSH adatszolgáltatás adatai alapján, az alábbi naturális adatok jellemezték munkánkat a területen:

Beszállított hulladék mennyisége:

Közterületi tisztításból származó hulladék: 122.5 tonna

Közterület-tisztítás adatai:

Tisztított burkolt belterületi utak területe: 4.486.000 m²

Tisztított járdák területe: 782.000 m²

Zöldterületek, parkokból gyűjtött zöldhulladék mennyisége 240,7 tonna

Közterületekről begyűjtött ágfa hulladék mennyisége 107,6 tonna

Ugyan ehhez a kormányzati funkcióhoz tartozik a **gyepmesteri tevékenység** ellátása is, amely feladatot 2023. április elsejétől a beszerzési eljárás kiválasztott Olt-Alom Állatvédő Egyesület látott el. Alkalmazottja helyi lakos, így kiváló helyismerettel rendelkezik. Lelkiismeretesen, szakszerűen, eb-és gazdabarát

módon szolgált Balatonalmádi lakosai részére. A kóborló állatok visszakerültek gazdáikhoz, a kóbor ebek a veszprémi ebmenhelyre kerültek, ahonnan minden esetben gazdát találtak a későbbiek során.

A 2024. évi gyepmesteri szolgáltatás összefoglaló táblázata

	KUTYA TETEM	MACSKA TETEM	RÓKA TETEM	EGYÉB ÁLLATI TETEM	ÁLLATI TETEM KG	BEFOGOTT ÁLLAT/DB	EGYÉB
január				1	4,7	6	regisztrálatlan kóbor eb; 2 macska ivartalanítása; 1 elütött vad; egy sikertelen befogás; kóbor ebek, 2 chip nélküli kutya befogása, beszállítása; PINTO kutyus
február							
március		1		2	8	6	5 kóbor eb, 1 eltűnt kutya megtalálása - elütötték, 6 db cica ivartalanítása
április		2			6,5	1	Töhötöm utca - róka kölykök, elvesztett kutya keresése+mentése, őz kiterelése erdő felé, szökött kutya keresése sikertelenül, 71-es mellől 4 kiskacsa mentése, Mókus lépcső-14 db cica elszállítása és ivartalanítása, 1 elütött cica tulajdonosnak átadva
május		1		4	5,5	4	kóbor ebek befogása, horgásztanyán gyógykezelés+ivartalanítás, vaddisznótetem vadásztársasággal egyeztetve
június	1	1		2	6	5	Kóbor eb befogás + hazajuttatás, elütött eb begyűjtése, eb beszállítás tulajdonos halála miatt, Sündisznó tetem elszállítás, ártalmatlanítás, Macska tetem elszállítása
július		1				5	Kóbor eb befogás+ hazajuttatás, Sérült cica - végleges altatás, Kóbor kiscica - gondozásba vétel, Jégmadár, vércse - állatorvoshoz szállítás, helyszíni ellenőrzés- felhívás.
augusztus		2			7	9	2 kóbor eb- hazajuttatva, 3 kidobott kis cica gondozásba vétel, 4 kóbor cica ivartalanítás+TNR program, 2 macska tetem-7 kg, őzike medencében-segítségnyújtás,kiemelés,víztelenítés
szeptember		3		2	13	2	Fecske-mentés, forgalomlassítás,összegyűjtés, elszállítás, Kikötött eb-ellenőrzés, Sérült őz-ártalmatlanítás, Kóbor eb-hazajuttatás, 3 macska tetem-elszállítás, 1 menyét tetem-elszállítás, Gém és Jégmadár-gondozásba vétel, 1 róka-segítségnyújtás,kiengedés
október		2			6	4	2 db elkóborolt eb-gazdához vissza, 2 db Kóbor macska - ivartalanítás, 2 db elgázolt macska tetem.
November		1	1	1	29	2	1 db macska tetem, 1 db róka tetem, 1 db őz tetem, 2 db elkóborolt eb-gazdához vissza
December						2	2 db elkóborolt eb-gazdához vissza
	1	14	1	12	85,7	46	

A szolgáltatás éves kiadása bruttó 2 311 363 Ft volt.



066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**Ft**

Eredeti működési kiadási előirányzat	17 102 213
Módosított működési kiadási előirányzat	24 238 564
Teljesített működési kiadás összesen	23 007 716
Teljesítés %-a	94,92 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	2 283 197
Teljesített működési bevétel összesen	2 288 197
Teljesítés %-a	100,22 %

Elvégzett főbb feladatok a fent jelzett kiadások terhére:

Ezen feladat körébe tartozik minden olyan település-üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység, amely a főbb kormányzati funkciókhoz szervesen nem köthető. Jellemzően a városképet alapjában meghatározó, adott esetben komfortérzetet növelő munkák elvégzését jelenti.

- köztéri- és intézményi területen lévő játszóterek folyamatos karbantartása
- önkormányzati hirdetőtáblák, utcanév táblák, információs táblák karbantartása
- buszvárók karbantartása
- utcabútorzat, köztéri berendezések karbantartása
- köztéri lépcsők karbantartása
- közutak és szökőkutak heti karbantartása
- ünnepi díszkivilágítás és zászlózás
- rendezvényekhez kapcsolódó szállítási és előkészítő feladatok
- máshová nem sorolható feladatok

Tevékenységünk során a fenti feladatok nagy részét saját állományú dolgozókkal láttuk el, csak a különleges technikát és szakértelmet igénylő munkákat rendeljük meg az előzetesen megversenyeztetett szakvállalkozóktól.

A város területén lévő szökőkutak, csobogók, ivókutak, víznyerő helyek karbantartását heti rendszerességgel végeztük. Folyamatos volt a nyilvános köztéri WC-k karbantartása – és az azokban sajnos rendszeressé váló - rongálások utáni helyreállítási munkák kivitelezése. Szezon előtti szakipari felújításuk megtörtént, rendszeres takarításuk alvállalkozó feladata. A közterületi műtárgyak, utcabútorzatok, köztéri lépcsők javítása, karbantartása műszakilag indokolt rendszerességgel történt még május hónapban, a szezon kezdete előtt. A városi közterületi játszóterek elemeinek javítása, karbantartása - a napi (VGO.) ill. heti (KTF.) rendszerességgel folyó dokumentált ellenőrzéseknek köszönhetően – folyamatos volt. A köztéri világítás karbantartását szakvállalkozó bevonásával végeztük. Még a szezon előtt elkészült a „Platánsori” díszvilágítás és a Szent Erzsébet liget móló-környéki közvilágításának a felújítása. A Polgármesteri Hivatal, a Járási Hivatal, a városi intézmények, ill. a civil egyesületek logisztikával kapcsolatos kéréseinek minden esetben eleget tettünk.

E feladatkörben az alábbi munkálatok elvégzésére került még sor:

- Gimnáziumi étkező padlófűtés elosztó javítása
- Köztéri padok felújítása sérült, hiányos deszkázatok folyamatos cseréjével



- Köztéri szemégyűjtők folyamatosjavítása, cseréje.
- Városház tér aluljáró virágládáinak javítása, felújítása.
- Köztéri lépcsőknél balesetveszélyes hibák javítása
- Szobrok védelme („téliésítése”) fóliatakarással, tavasszal elbontással.
- Szent Erzsébet ligetben behajtást gátló oszlopok folyamatos pótlása
- Térkőburkolatok, javítása több helyszínen
- Városi hirdetőablák javítása
- VasútARTjáró falfelületeinek javítása, diszperziós festése évente egy, kiállítási anyag cseréje évente két alkalommal.
- Faházak elemeinek átfestése
- Budatava Strand napozóstégek aljzatcseréje
- CPM Metal helyiségében csőtörés megszüntetése
- Közterületi játszóterek elemeinek folyamatos javítása, felújítása.
- A P.K.K.K. épületének részleges kifestése
- Szökőkutak, ivókutak, öntözőrendszerek, vízvételi helyek, ingatlanok „téliésítése” vízleeresztéssel, légtelenítéssel, esetlegesen fagyálló feltöltésével, a „téliésítés” tavaszi megszüntetésével.
- Strandok területén lévő játszóterek, játékeszközök javítása
- Vörösberényi orvosi rendelő „parkjának szabaddá tétele a kerítés elbontásával és a parki részen party asztal-padok kihelyezésével
- Vaddisznó csapadék építése és bontása, szállítása
- Vörösberényi volt posta épület berendezésének bontása, majd a felújítás után visszaszállítása és visszaépítése
- Piac fedőpönyvájának és asztalainak éves lemosása, tisztítása
- Temető urnafal alapozás készítése és szegélyező térkőburkolat készítése
- Óvoda és bölcsőde napvitorlák telepítése
- Öregpark körszínpad faburkolat javítása a nyári rendezvények előtti
- Közkutak folyamatos javítása
- Berényi temető új parcella kimérettetése, mérési pontok fix kiöntése betonnal
- Gondos Panni víz és villanyhálózati munkáinak végzése
- Parkolásgátlók pótlása a Wesselényi parkolónál
- Villámárvíz elleni védekezések homokzsákokkal, a Balaton kiöntésekor, illetve a heves esőzésekkor
- Vörösberényi Kultúrház Bojler csere
- Szt. Erzsébet Park tenispályák keleti oldalán közvilágítás helyreállítása új kábel fektetéssel, szabványszerű földelés, érintésvédelem kiépítésével
- Szent Erzsébet park területén sérült, elhasználódott lámpafejek cseréje takarékos izzókkal
- A Város területén a veszélyes földelés és érintésvédelem nélküli közvilágítások szabványszerű földeléssel és érintésvédelemmel való ellátása
- Városháza Irodák festése
- Hambár (Veszprémi u.) felázott laminált padlójának cseréje
- Szabolcs u. 4 Irodák előcsarnokának faljavítása és festése
- Paál László utca csapadék vízelvező csatorna kitisztítása, beszakadt rész cseréje
- Party Licht fények bekötése közvilágításra, illetve egyedi programozásra
- Nádas utcai tábla rongálások folyamatos megszüntetése
- Margit kápolna előtti beszakadás megszüntetése, térkő újra rakása
- Dr. Óvári u. nyári egyirányúsítása, és őszi vissza rendezése
- Liget kamerák áramszolgáltatásának folyamatos javítása és visszakapcsolásuk
- Nyilvános illemhelyek folyamatos karbantartása, ellenőrzése, hibaelhárítása, duguláselhárítás
- Városház épületének folyamatos hibaelhárításai, javításai



- Strandok területén lévő játszóterek, játékeszközök javítása

Az alábbi kisebb városi kulturális rendezvények, fesztiválok, állami ünnepek szállítási és egyéb szervezést előkészítő munkáit segítettük:

- Városház tér karácsonyi faházainak, adventi koszorúinak bontása, Betlehem bontás
- Megfőzzük almádit program faház építés, sörpadgarnitúrák kiszállítása
- Március 15.zászlózás, színpad építés
- Május 1. zászlózás
- Május 1."Piknik a parton" színpad építése, szállítás, sörpadgarnitúrák szállítása
- Tüdőszűrő busz áramvételi lehetőség biztosítása
- Folk utcazene fesztivál rendezvényhelyszíneinek építése
- Folk utcazene teljes időtartamára műszaki felügyelet biztosítása, ki és beszállításokkal
- VasútARTjáró galéria időszakos kiállítás; képek cseréje (évi 2 alkalom).
- Kéttannyelvű gimnázium ballagási biztosítháshoz útlezárás, táblák ki és beszállítás
- Vörösberényi nyugdíjas majális eszközbiztosítás ki és beszállítás a Malom völgybe
- Kertbarát kör Berényi kultúrházi majális eszközbiztosítás ki és beszállítás
- Magocskák alapítvány rendezvénye Kolostor eszköz, színpad biztosítás, építés és bontás
- Pünkösöd, város születésnapjának technikai biztosítása ki és beszállítások
- Bondoró fesztivál műszaki biztosítása, rendezvénytéri elemek kihelyezése, biztosítása és visszaszállítása
- Választások szavazóhelyiségeinek berendezése fülkeépítés, kiszállítás, majd bontás és visszaszállítás
- Úrnap körmenet technikai biztosítása, útlezárások biztosítása, kis és beszállítások
- BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület Street Training Balaton fesztivál technikai biztosítás
- Vörösberényi Általános Iskola jótékonyági vásár technikai biztosítás ki és beszállítás
- Vörösberény Általános Iskola ballagás technikai támogatása ki és beszállítással
- Pannóni gyereknap technikai támogatása ki és beszállításokkal
- Old Timer találkozóhoz a PKKK Parkoló bejáratához lezárás biztosítása
- Lovas színház technikai előkészületek és közmű óra leolvasások
- **Értéktár Előadás** "hungarikum-gyanús", magyar leleményű játékról gombfoci asztalok szállítása
- Művész Alkotótábor (festő) (Kolostor)
- Művész Alkotótábor (szobrász)(Adóház)
- Esti laza programsorozat 5 alkalom technikai igényeinek biztosítása, ki és beszállítással
- Faházállítás Városháza téren nyári rendezvényekhez, áram bekötés biztosításával
- Szóljon Almádi Kulturális Egyesület "Balaton VibeZ" rendezvény logisztikai támogatásának biztosítása
- Színpad kölcsönadás a felsőörsi iskola évzáró ünnepségére
- Solar Bot-tal kapcsolatos rendezvénytámogatások
- Marathon futóverseny Köcsi tó technikai feltételek biztosítása, ki és beszállítással



- Klassz a parton Budatava strandra nézőtéri székek szállítása
- Klassz a parton Móló rendezvényterre nézőtéri székek szállítása, öltöző faház építése, áramvételi lehetőség és illemhely biztosítása, majd bontás és visszaszállítások
- Bőjte Csaba mise Öregpark padok, asztalok biztosítása, ki és beszállítás
- Gondos Panni kórházi ágyak szállítása Balatonfűzfőről az intézmény székhelyére
- Pannónia Kulturális Központ Budatava strand Retro koncert technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- Egészségsport rendezvény, ingyenes szűrőbusz szolgáltatással kapcsolatos technikai feltételek biztosítása
- Filmzene Fesztivál technikai feltételek biztosítása
- Rátonyi Róbert Operettfesztivál Balatonalmádiban Városháztéri reklámhoz technikai feltételek biztosítása
- Grillfesztivál technikai feltételek biztosítása, sörpadgarnitúrák ki és beszállítása
- Szent Imre Plébánia egyházi rendezvényhez sátor és sörpadgarnitúrák ki és visszaszállítása, építése
- Augusztus 20 színpadépítés, kiszállítások a Pannóniából, technikai feltételek biztosítása, kordonok, ki és beszállítások város fel és le zászlózása
- Bormustra, faházak építése, sörpadgarnitúrák stb ki és beszállítása, technikai feltételek biztosítása
- Választási iratok szállítása megsemmisítésre
- Biztonság hete programsorozat technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- BENT Egyesületnek egy rendezvénye a Magtárban technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- Töltött káposzta fesztivál technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- Öregfiúk rendezvény technikai feltételek biztosítása, ki és beszállítással
- Új képviselőtestület alakuló ülés és eskütétel Magtár, színpad építés terem berendezés, technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- Pannónia Kulturális Központ hirdetőtötemek bontása
- Október 23 városi rendezvény technikai feltételek biztosítása, kordonok, ki és beszállítások város fel és le zászlózása
- Nők a Balatonért Egyesület Tökfesztivál technikai feltételek biztosítása ki és beszállítással
- Györgyi Dénes Általános Iskola, Györgyi gála színpad szállítás, építés paraván szállítás és bontások, visszaszállítások
- Közterületi fitness eszközök karbantartó javítása, festése
- Adventi programok teljes „díszletépítése”, faházak, díszvilágítás, dekorációs elemek építése
- VasútARTjáró galéria időszakos kiállítás; képek cseréje (nyári, téli).
- Jégpálya építés előkészítő munkáinak biztosítása, kordonok biztosítása, áramvételi lehetőség biztosítása
- Magocskák alapítvány jótékonyági vásárhoz eszközök biztosítása ki és beszállítással
- Színpadépítés és bontás a Vörösberényi Polgári olvasóköri részére dec. 22-24.
- Magtár fűtés indítás és felügyelet Petőfi Színház előadásához dec 27-30



047120 Piac üzemeltetése

Ft

Eredeti működési kiadási előirányzat	4 665 212
Módosított működési kiadási előirányzat	2 981 355
Teljesített működési kiadás összesen	2 957 780
Teljesítés %-a	99,21 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	11 663 002
Módosított működési bevételi előirányzat	11 663 002
Teljesített működési bevétel összesen	9 716 770
Teljesítés %-a	83,31 %

A városi piac tervezett bevételét 83,31 %-on tudtuk realizálni. Ez 1.946 eFt bevételi elmaradást jelent a tervhez képest. a feladaton. A kisebb forgalom kisebb működési kiadást generált, illetve mivel év közben látható volt a bevételek elmaradása, igyekeztünk a feladathoz kapcsolódó kiadásokat is visszafogni.

Jellemző, hogy a balatonfüzfi LIDL üzlet megnyitásával érezhetően visszaesett a vevők száma a piacon. Évről évre egyre komolyabb konkurenciát jelent a városi piac számára a zöldség-gyümölcs és egyéb élelmiszerek kapcsán mind jobb minőségben árusító, azokat bőséggel kínáló multik jelenléte. A tendencia nehezen fordítható meg, mivel a vásárlók is egyre kényelmesebbek, és adott esetben előtérbe helyezik a nagy alapterületen, gyakorlatilag mindent árusító szupermarketeket (Aldi LIDL).

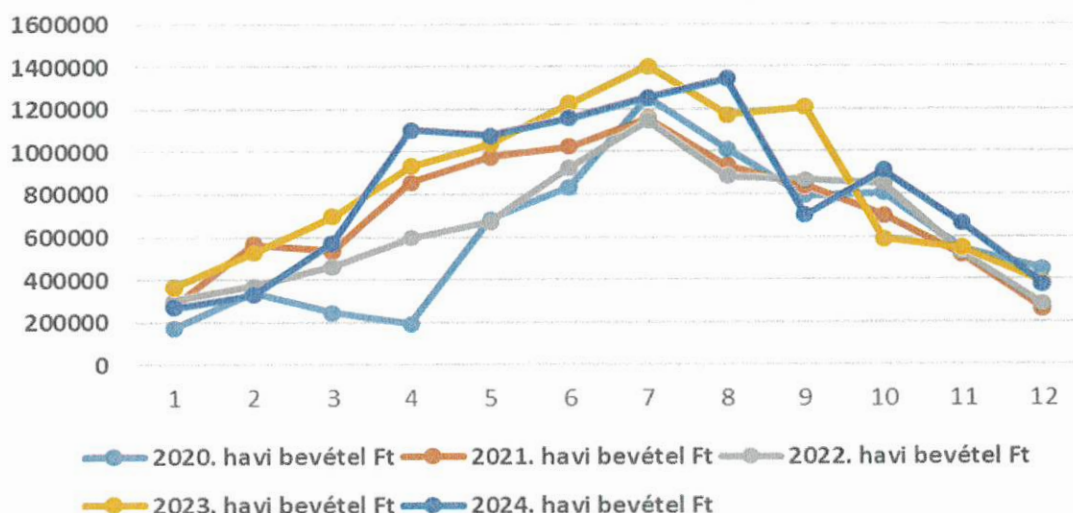
2024. évi piacnapok bevételei heti bontásban						
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen Ft
Január	175 260 Ft	44 650 Ft	23 250 Ft	24 200 Ft		267 360 Ft
Február	167 570 Ft	76 400 Ft	39 300 Ft	33 650 Ft	10 950 Ft	327 870 Ft
Március	288 810 Ft	83 270 Ft	30 950 Ft	84 190 Ft	85 090 Ft	572 310 Ft
Április	755 900 Ft	147 100 Ft	97 300 Ft	102 650 Ft		1 102 950 Ft
Május	432 820 Ft	330 850 Ft	135 400 Ft	153 400 Ft	22 000 Ft	1 074 470 Ft
Június	574 460 Ft	192 200 Ft	176 900 Ft	61 950 Ft	153 000 Ft	1 158 510 Ft
Július	530 170 Ft	325 800 Ft	149 950 Ft	194 650 Ft	53 150 Ft	1 253 720 Ft
Augusztus	341 350 Ft	464 450 Ft	220 050 Ft	167 400 Ft	146 300 Ft	1 339 550 Ft
Szeptember	16 800 Ft	274 020 Ft	245 840 Ft	120 750 Ft	42 600 Ft	700 010 Ft
Október	114 950 Ft	443 530 Ft	157 950 Ft	147 350 Ft	44 960 Ft	908 740 Ft
November	327 280 Ft	124 020 Ft	78 630 Ft	50 140 Ft	81 450 Ft	661 520 Ft
December	256 360 Ft	26 250 Ft	65 920 Ft	28 850 Ft		377 380 Ft
Összesen:	3 981 730 Ft	2 532 540 Ft	1 421 440 Ft	1 169 180 Ft	628 550 Ft	9 744 390 Ft

A lenti, bevételi adatokból készült grafikon íve jól szemlélteti, hogy a legnagyobb bevételek a nyár közepén érhetőek el, míg a hideg hónapokban erős visszaesés tapasztalható. A 2020. évi adatokat összehasonlítva a 2021. évben realizálódott bevételekkel feltűnő a 2020. tavaszi járványhelyzet miatti csökkent forgalom, illetve a 2021. évi év végi forgalom szezon utáni erőteljesebb visszaesése. 2022. év első felében az előző évihez képest szemmel látható a bevételi elmaradás – az árusok elmaradása miatt - míg a második félévben a szeptember-október hónapok kivételével a grafikonok gyakorlatilag együtt mozognak, ami azonban nem az árusok számának növekedése miatt alakult így, hanem a július 1-től érvényesített piaci helypénz árának emelkedése okozta.

2024. évi utolsó negyedében – a korábbi évekhez hasonlóan - ismét drasztikusan lecsökkent az árbevétel, amely tendencia tartósnak mutatkozik, jelen beszámoló írásakor is tart még.



2020-2024 évi piaci bevételek alakulása



2024. évi vasárnapi piacok árusok száma					
Hónap	1.Vasárnap	2.Vasárnap	3.Vasárnap	4.Vasárnap	5.Vasárnap
Január				0	
Február				0	
Március				13	
Április	28	14	9	22	
Május	7	16	17		
Június	15	10	15	14	15
Július	14	11	12	9	
Augusztus	17	20	11	14	
Szeptember	11	8	3	13	9
Október	9	10	9	9	
November				5	
December	6				

Mint minden szabadtéri piac, a kedvezőtlen időjárásra – esőre, hidegre – nagyon érzékeny. Ezekon a napokon csak minimális volt a helypénz bevétel, és természetesen a vásárlói érdeklődés is.

A piac és a piaci melletti bérlemények - lehetőség szerinti - zavartalan működtetéséhez az alábbi karbantartási munkálatokkal járultunk hozzá:

- Zöldterület ápolási feladatok áprilistól októberig két heti rendszerességgel.
- Elhalt díszcseresznye fa kivágása az ősz folyamán.
- Hulladékszállítás segítése a nyári főszezonban.
- Sátorfedés tavaszi nagytakarítása, gépi mosatása
- Vizesblokkban dugulások elhárítása, szerelvények javítása
- Függőeresz- és lefolyó csatornák, ill. víznyelő rácsok tisztítása három alkalommal.
- Elektromos hálózat többszöri javítása

A feladat ellátásához az eredeti költségvetésben 0,1 fő létszám került biztosításra, a vasárnapi piac felügyelő létszámára.

2024 évben a szezonálisan minden vasárnap nyitva tartó „bolhapiac” felügyeletére alkalmi munkabéres foglalkoztatással sikerült gondoskodnunk.

A heti rendes piacnapok piacfelügyelői feladatait ellátó munkavállalónk egyszemélyben temető gondnok is. Foglalkoztatása ésszerűségi okok miatt, létszámként a temető feladaton jelentkezik.

064010 Közvilágítás

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	110 067 037
Módosított működési kiadási előirányzat	109 970 859
Teljesített működési kiadás összesen	100 666 942
Teljesítés %-a	91,54 %
Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	0
Teljesített működési bevétel összesen	5 728 193
Teljesítés %-a	- %

A közvilágítási költségek – áramdíj, rendszerhasználati díj, közvilágítás karbantartás - fizetését tartalmazza ez a kormányzati funkció. A 2023. évi beszerzési eljárás eredményeként 2024. január 1-től a közvilágítás áramszolgáltatója az MVM Next Kft maradt.

Beszerzési eljárás során kiválasztott alvállalkozón keresztül gondoskodunk a közvilágítási oszlopok üzemszerű működéséről.

A 2790 db közvilágítást biztosító lámpatestek legalább 97 %-os működése folyamatosan biztosított volt az év során. Ez országosan is kimagasló eredmény. A javításokról az esetek többségében „soron kívül” tudtunk intézkedni, eredményt elérni.

Az elszámolás áramfogyasztás mérőórákon mért és leolvasott adatok alapján történik.

A **2024. évi** közvilágítási célú kiszámlázott áram mennyiség **514 782 kWh** volt amelynek nettó kiadása **63 177 542 Ft** . (közvilágítás fajlagos nettó ára cca. **122,73 Ft/kWh**). 2023. évben a közvilágítás áramfogyasztása éves szinten a részleges, időszakos közvilágítás korlátozása mellett is magasabb, 524 000 kWh volt.

A 2022. évi – korlátozás nélküli - fogyasztást alapul véve, amely 637.000 kWh volt - bruttó 72,4 millió Ft kiadással 114 Ft/kWh egységáron - a 2024. évben realizált energia megtakarítás 19%. Ez a 2024. évben eszközölt közvilágítási hálózat korszerűsítése során megvalósult 520 db nagy fogyasztású lámpák cseréjének az eredménye, amelynek során éves szinten összességében 11,7kW beépített lámpa teljesítmény csökkenés realizálódott.

Az éves szinten kiszámlázott, és a ténylegesen adott évben a költségvetésből kifizetésre került áramdíj több okból eltér egymástól. Ennek oka egyrészt az utólagos számlázás, másrészt a követő évben július hónapban elszámolt leolvasási korrekciók. A 2024 évben közvilágítás áram számla alapján kifizetett nettó áramdíj 71 504 489 Ft. Ez az összeg tartalmazza a 2023 december havi áramdíjat, illetve a júliusban esedékes leolvasás utáni elszámolást és egyéb korábbi éveket érintő korrekciókat.

A feladaton – előirányzat nélkül - bevételként megjelenő összeg korábbi időszaki áramszámla kifizetés visszatérülése.

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	7 229 435
Módosított működési kiadási előirányzat	7 959 474
Teljesített működési kiadás összesen	7 952 233
Teljesítés %-a	99,91 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	2 519 700
Módosított működési bevételi előirányzat	2 531 030
Teljesített működési bevétel összesen	1 793 670
Teljesítés %-a	70,87 %

E feladat keretében üzemeltetjük a "Pinkóczi" köztemetőt.

A folyamatos üzemeltetést egy fő temetőgondnok – aki párhuzamosan a piacfelügyelői feladatokat is ellátja - foglalkoztatásával látjuk el, aki biztosítja a temetési szertartások zavartalan lebonyolítását, és napi rendszerességgel ügyfélszolgálatot lát el, vezeti a kötelező nyilvántartásokat és ellátja a takarítói, valamint a kisebb épület- és zöldfelület fenntartási feladatokat.

A 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő.

A ravatalozó épület és a temetőkert igény szerinti karbantartását részben a temetőgondnok, nagyobb és szakipari munkák esetén az intézményi alkalmazottak végzik.

A parcellák, sírok közötti zöldterület ápoltságát folyamatosan fenntartottuk, az összefüggő nagy szabad zöldterületet kaszálására kétszer került sor.

Jelentős feladatot jelent, a lejárt sírhelyek újra váltatása körüli adminisztrációs munka. A temetői nagykönyvben feljegyzett sírhely tulajdonosok címe 25 év távlatából már nem mindig bizonyul hiteles adatnak.

A városi köztemető üzemeltetésének, így feladatellátásunknak is alapja a Balatonalmádi Város Önkormányzata 10/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete a köztemetőről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról.

2024. évi statisztikai adatok:

2024. évben a temetések száma: 25

	Ótemető	Újtemető B. par	Urnafal	Ravatalozó haszn.
Koporsós temetés	2 fő	0 fő		5 alk.
Urnás temetés	7 fő	8 fő	8 fő	3 alk.



ebből rátemetés	8 fő	0 fő	0 fő	
Temetői munkák (vállalkozók)	1 nap	4 nap		
Sírhely újraváltás	0 db	0 db	0 db	
Sírhely előre váltás			2 db	

2024. évben 2 szociális temetés volt a városi köztemetőben.

A hozzátartozók által kikért, otthon őrzött hamvak, urnák száma az év során 17, amelynek évek során halmozott száma 101.

Év közben elvégeztük a temető aktuális műszaki és zöldterületi fenntartási, karbantartási munkáit.

Fenntartónk – Balatonalmádi Város Önkormányzata - koncepció tervet készített a temetőre, amelynek elfogadását követően kitzűztük a temetésben soron következő parcellákat.

Május végén átadásra került a 76 férőhelyes urnafal, amelynek alépítményi munkái intézményünk kivitelezésében valósult meg. A beruházás összes költsége 2 millió Ft volt.

Fontos, hogy a temető koncepció terv alapján ütemezetten megvalósulhassanak az elengedhetetlenül fontos fejlesztések, így különösen a gyalogos úthálózat és a vízvételi pontok kiépítése, a sorfásítás, illetve a kerítés teljes felújítása.

Pályázati forrás meggyorsíthatja ezen fejlesztéseket. Minden esetre készülünk rá.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	4 517 227
Módosított működési kiadási előirányzat	0
Teljesített működési kiadás összesen	0
Teljesítés %-a	- %

Közmunkaprogram, közcélú,- és közérdekű foglalkoztatásra az intézménynél nem került sor 2024-évben.

066010 Zöldterület - kezelés

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	108 192 330
Módosított működési kiadási előirányzat	128 533 307
Teljesített működési kiadás összesen	119 622 931
Teljesítés %-a	93,07%

Eredeti működési bevételi előirányzat	0
Módosított működési bevételi előirányzat	2 003 301
Teljesített működési bevétel összesen	2 003 301
Teljesítés %-a	100,00 %

A zöldterület üzemeltetés kormányzati funkción 2 003 eFt bevétel realizálódott. Az intézmény saját kivitelezésben a Balatonalmádi Szt. István park és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár parkoló kapcsolódó részébe automata locsoló

rendszerrel telepített, mely munkavégzés az Önkormányzat felé kiszámlázásra került 2 000 eFt összegben. A Szt. Erzsébet ligetet igénybe vevő vállalkozás felé áthárított közüzemi díjakból 3 eFt bevétel realizálódott.

A feladaton – éves szinten - a parkfenntartási - köztisztasági csoportvezető irányításával 13 fő parkgondozó illetve teherautó sofőr vett részt a közterületi munkákban. 2024. évben két fő – parkfelügyelő - határozott időre, július-augusztus hónapban történő foglalkoztatására kapott létszám és bérkeretet intézményünk. A nyári időszakban – évről évre - a Foglalkoztatási Hivatal szervezésében diákok foglalkoztatására is lehetőség nyílik, azonban az érdeklődés egyre kisebb a diákok részéről. 2024. évben nem volt jelentkező az általunk felkínált diákmunkára. Az átlagos statisztikai állományi létszám a feladaton 2024. évben 12,46 fő volt. Az engedélyezett 13 fő + 0,50 fő létszámhoz képest az elmaradás az időszakosan betöltetlen álláshelyekből, illetve a tartós betegség miatti létszámkiesésekből származik.

A gondozott terület nagysága közel 580.000 m², azaz 58 ha. Ebből 17 ha első osztályú, 27 ha 2. osztályú, 14 ha harmadosztályú zöldterület.

A vegetáció beindulását követően – április elejétől - az első osztályú kiemelt zöldterületeket heti rendszerességgel nyírjuk, gondozzuk, ápoljuk, szedjük a hulladékokat. A 2. osztályú parkoknál jellemzően 2-3 hetente végezzük ezeket a feladatokat, míg az extenzív zöldterületeken 3-5 alkalommal éves viszonylatban. Az egynyári ágyások területe meghaladja az 500 m²-t, a kiültetésre kerülő egynyári növények száma 12.500 fő.

A cserjék és sövények területe 9.800 m². A vegetáció csaknem egész évben kiegyenlített munkát ad, ugyanis november-február között jellemzően a faápolások, elszáradt és veszélyes fakivágások, úrszelvények és a cserjék-sövények ápolási munkái folynak.

A helyi védettség alatt álló kökörtücsin tavaszi tisztítását március végén, még virágzás előtt elvégeztük.

Tavasszal zajlik a füves területek gyepszellőztetése.

A május hónapban kölcsönzött nagy teljesítményű tuskómaró géppel 10 munkanapon tuskómaróztuk a közterületeken és a strandokon korábban kivágott fák gyökérmaradványait, így biztosítva az akadálytalan fűnyírési és egyéb ápolási munkák elvégzését. A tuskómarást az ősz folyamán ismét elvégeztük.

A virágágyásokba a fagyoszenteket követően, május végétől 12.500 db egynyári virágot ültettünk, amelyeket októberig gondoztunk. Az egynyáriakat október második felében 8500 fő kétnyári árvácska váltotta fel.

A közvilágítási oszlopokon 60 db futómuskátlit helyeztünk el. Virág került az aluljáróra, a hídkorlátokra és a Polgármesteri Hivatal ablakainak virágládáiba is.

Áprilistól indult a belterületi kerékpárutak, az alternatív kerékpárút szakasza és a parkok, egyéb közterületek, zöldterületek fűnyírása adott rendszerességgel október végéig olyan módon, hogy az ápoltság érzését folyamatosan biztosítsuk.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a parlagfű-szezonban az allergiát okozó gyomnövények irtására.

A közterületen képződő zöldhulladékok telephelyünkre történő szállítást követően a saját tulajdonú, nyitott, 30 m³-es konténerbe gyűjtve a Balatonfüredi regionális komposzttelepre került beszállításra, hasznosításra. Partnerünk a BALKOM és az ÉBH Nonprofit Kft. A gyorsan komposztálódó zöldhulladék – jellemzően a kaszálék, nyesedék, falevél - éves mennyisége 240,7 tonna volt.

A közterületen végzett gallyazásból származó ágakat, ágdarálóval ledaráltuk, és az Ajkai erőműbe szállítottuk. Mennyisége 107.6 t.



A parkfenntartási részleg különös gondot fordít a nyári öntözésre, kapálásra, gyomlálásra, a cserjék, évelők metszésére, s ahol lehetőségünk van, a gyepek öntözését is preferáljuk, leginkább az intenzíven művelt belvárosi parkokban és a Szent Erzsébet ligetben.

Az aszályos nyár miatt májustól szeptember közepéig naponta két kisteherautóval locsoltuk az egynyáriakat, az új telepítésű cserjéket és az elmúlt 4 évben ültetett közterületi fákat. Ebben nagy segítségükre volt a nyár elején átvett BFT pályázat útján kapott elektromos Cenntro 200-as kisteherautó, amelynek töltése telephelyünkön ingyenesen történik.

A csapadék hiánya miatt a tél folyamán is több alkalommal kellett öntöznünk az egy és két éve ültetett fákat évelőket és cserjéket.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a nagy értékű, jellemzően túlkoros közterületi fák időszakos és azonnali beavatkozást igénylő ápolási munkáira. A Szt. Erzsébet liget védett platánsorára külön szakértői, faápolói tanulmányt rendeltünk meg. Ez alapján november, december hónapokban elvégeztük a szükséges faápolási munkákat, amelyek folytatása 2025. március végén esedékes.

Az előző aszályos évek - nemkülönben a 2024-es csapadékszegény időjárása - miatt 41 db különböző méretű és fajtájú fát vágtunk ki közterületről, engedéllyel. A kivágott fák helyett 145 db kétszer iskolázott, legalább 12-14 cm törzskerületű földlabdás fát ültetünk el közterületen a november végéig tartó fásítással bezáróan. A közterületi fakivágásokból és a faápolás során keletkezett tűzifából biztosítottuk telephelyi műhelyeink és a szociális blokkok téli fűtését.

A régi sporttelep fenntartási feladata továbbra is megmaradtak, amelyeket a Városgondnokság végez el, a tenyészidőszakban heti rendszerességgel.

A Vörösberényi Általános Iskola melletti műfüves pálya karbantartási és fenntartási feladatait is folyamatosan végeztük az év során.

Kiemelt figyelemmel ápoltuk a Kolostor és Magtár kertjeit, zöldterületeit.

A képviselő-testület 2024 tavaszán a belváros egyes frekventált közterületeinek, továbbá a Balatonfűzfői út bevezető szakaszának növényesítését – fásítást, évelők- és cserjék ültetését - rendelte el. A feladattal a Balatonalmádi Városgondnokságot bízta meg. A költségek fedezetére a város 2024. évi költségvetésének működési tartalékából 3 millió Ft külön forrást biztosított júniusi pénzeszköz átcsoportosítással.

A program során 11 db 12/14 cm törzskerületű fát ültettünk: öt díszcseresznyét a MOL kút melletti közterületre sorfásítás kezdeteként, 6 db kőrist a Szt. István parkba. Elültettünk továbbá 19 db szépen fejlett örökzöldet, illetve 982 tő évelőt/díszcserjét. Munkánk során sok pozitív visszajelzést, dicséretet kaptunk, valóban szépült a belváros.

A munkát nagyrészt saját kivitelezésben végeztük. Alvállalkozóink részére, valamint a növények ellenértékéért kifizettünk mindösszesen 3.878.400 Ft-ot. A növénytelepítési feladatok kiadásainak fedezetére az önkormányzat a testületi határozat értelmében 3 millió Ft-ot biztosított. A fennmaradó részt intézményünk éves költségvetéséből gazdálkodtuk ki.

Az ültetésre és azzal összefüggő előkészítő munkákra dolgozóink cca. 220 órát fordítottak, megfeszített munkavégzésben, az előszezon - áprilisi, májusi - munkacsúcs idején munkaidőben, és jelentős túlmunkában. A program második része ősszel került megvalósításra 486 db cserje elültetésével.

A fejlesztések hatására a város közterületi cserje és évelő ágycsúcsainak nagysága 16%-kal növekedett.



Ősz végén kezdtük el a Szt. István park és a PKKK épülete körül az automata locsolórendszer kiépítését, saját kivitelezésben. Munkánkkal párhuzamosan kitisztítottuk a parkoló végében található rétegvízi fúrt kutat, amelynek hozama számításunk szerint elégséges lesz a terület szakaszos - esti és hajnali - automata locsolására. A kútból történő vízvételzés és a puffertartályról történő vízellátás gépészeti költségeire a 2025. évi költségvetés biztosít forrást. A tervezett megvalósulás május 15.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	26 400 769
Módosított működési kiadási előirányzat	32 205 502
Teljesített működési kiadás összesen	26 954 962
Teljesítés %-a	83,70 %

Ezen kormányzati funkció keretén belül látjuk el a város belterületi útjainak, járdáinak fenntartását, karbantartását. Az aszfaltos és murvázott utak kátyúzását - alvállalkozók versenyeztetésével – év közben igény szerint folyamatosan láttuk el.

Ezen kormányzati funkció keretén belül látjuk el a város belterületi útjainak fenntartását, karbantartását. Az aszfaltos és murvázott utak kátyúzását - alvállalkozók versenyeztetésével - év közben igény szerint folyamatosan láttuk el.

A kiépített közúthálózat burkolatainak állapota folyamatos karbantartást igényel. A szilárd aszfaltburkolattal ellátott belterületi utak és járdák tervszerű kátyúzását az állapotfelmérést követően, május-június hónapokban alvállalkozó bevonásával kiviteleztek. Saját dolgozói állománnyal a balesetveszélyes kátyúk azonnali javításait végeztük el. Az útburkolati jelek felfestése június 15-ig elkészült. A forgalomirányító, jelző és tiltó táblák (KRESZ-táblák) pótlása, cseréje, ill. az Útbizottság által előírt új táblák és forgalomtechnikai tükrök kihelyezése folyamatosan, tervszerűen és az igényeknek megfelelően történt.

A balesetveszélyes útburkolat-süllyedések, aknabeszakadások minden esetben azonnali beavatkozást, majd teljes körű karbantartást igényeltek. Az esőzések által a szilárd burkolatú utakra mosott murvahordalék takarítása, elszállítása folyamatos feladatot ad, különösen az elmúlt év csapadékos időjárásának köszönhetően. A kiemelt útburkolati szegélyek melletti hordalék- és lombohulladék-lerakódások eltávolítását („padkázás”) két fő dolgozóval, cca. 150 munkaórán belül végeztük. Sérült, alámosott útpadka betonnal történő megerősítése, javítása több helyen vált szükségessé.

A szilárd burkolattal nem rendelkező /murvás/ utak is folyamatos karbantartást igényeltek /gréderezés, murvázás, kátyúzás/. Ezen munkákat alvállalkozók bevonásával, ill. saját munkaerővel valósítottuk meg. A murvás utakon kialakult és állandósult vízmosásokat ún. „Ckt.” alapbeton beépítésével több nagy lejtésű utcában szüntettük meg, illetve a korábbi hasonló kialakítások javítására került sor.

A közterületek téli síkosságmentesítése és az egyre kevesebb lehullott hó eltakarítása az alábbi feladatok elvégzését jelentette:



- A közterületi utasvárók területéről, a köztéri lépcsők felületéről és a városközpont közterületi járdaszakaszairól hó eltakarítása ill. síkosságmentesítés kézi erővel.
- Éves készenléti ügyeleti szolgálat.
- Síkosságmentesítő anyag beszerzése, bekeverése.
- Szóróanyag kihelyezése tárolóedényekben a felhasználási pontokra (130 db).
- Alvállalkozók operatív irányítása a közutak mentesítése kapcsán.
- Közutak hó- és síkosságmentesítése alvállalkozók bevonásával.
- Az Intézmény saját kivitelezésében: kerékpárutak, sétányok, belvárosi járdák géppel járható szakaszainak takarítása, síkosságmentesítése.
- A kiszórt, ill. visszamaradt szóróanyag gépi, kézi seprése, összegyűjtése, telephelyre történő deponálása.

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	522 855
Módosított működési kiadási előirányzat	2 667 034
Teljesített működési kiadás összesen	963 123
Teljesítés %-a	36,11 %

A kormányzati funkció 2016. évben jelent meg először. A feladaton a kerékpárutak fenntartási feladatra különítettünk el eredeti előirányzatot, majd a teljesített kiadásoknak megfelelően alakítottuk az előirányzatot év közben. A felmerült kiadások elkülönítése a helyi utak hidak fenntartása feladat, és a kerékpár utak fenntartása között nehézkes, többlet feladattal jár.

A belterületi kerékpárutak jelző- és tiltó tábláinak javítására, megdőlt táblák helyreállítására számtalan alkalommal került sor.

A belterületi kerékpárút szakaszainak kátyúzására tavaly tavasszal is kiemelt figyelmet fordítottunk, amelynek során mintegy 80 m²-en végeztünk aszfaltos javítási munkákat, közel egy millió Ft költségen.

A zöldterület fenntartási, kaszálási feladatokat áprilistól októberig jellemzően két hetente történő kaszálással elvégeztük. Időszakosan az úrszelvények tisztítását, fás szárúak metszését, a fák ápolását, továbbá a képződő lomb legyűjtését, illetve a síkosságmentesítést igény szerint láttuk el.

Az alacsony teljesítés % a módosított előirányzat és a pénzügyileg teljesített kiadások arányát mutatja. Emellett év végén folyamatban volt a Yacht Kempingnél lévő kerékpáros híd elkorhadt szerkezetének cseréjére, a híd teljes helyreállítására amely munkákra 2024 december és 2025 január-február hónapokban került sor. A felhasználásra került anyagok a 2024 évi költségvetés terhére megrendelésre kerültek, így 1 080 895 Ft összegben lekötött maradványként szerepelnek a beszámolónkban.

A beszámoló írásakor a híd felújítási munkák már befejeződtek. Nem csak szép, de erős is lett.





A külterületi kerékpárutak fenntartása jelenleg nem önkormányzati feladat.

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

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	76 168 655
Módosított működési kiadási előirányzat	79 354 250
Teljesített működési kiadás összesen	79 002 581
Teljesítés %-a	99,56 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	-
Módosított működési bevételi előirányzat	308 470
Teljesített működési bevétel összesen	396 943
Teljesítés %-a	128,68 %

Intézményünk alapfeladatába tartozik, az ingatlanhasznosítási feladatnál leírt műszaki fenntartó csoport által nyújtott közreműködő tevékenységen kívül, az önállóan működő önkormányzati illetve társulási intézmények számviteli, könyvvezetési feladatainak ellátása az intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján.

Az ellátott intézmények az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, a Gondos Panni Család és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó Felsőörsi Miske Óvoda és Bölcsőde.

A pénzügyi, számviteli, munkaügyi feladatokat a teljes intézményi körre – a gazdasági vezetővel együtt - 6 fővel látjuk el. A pénzügyi csoport feladata

elsősorban a számviteli-, adó- és pénzügyi-, munka- és bérügyi feladatokat jelenti, melynek keretében az intézmények teljes körű gazdálkodási tevékenységét végezzük az éves költségvetések összeállításában történő közreműködéstől a beszámolók összeállításáig, de a saját intézmény esetében ez a feladatellátás még kiterjedtebb.

A Városgondnokság tekintetében az intézményvezetés, irányítás és titkárság költsége is itt jelenik meg. Ez összesen 2 fő létszámot jelent.

A titkárságon dolgozó munkatársunk fogadja és kezeli a – személyesen; telefonon; emailen; és postai úton érkező – jelentős mennyiségű lakossági bejelentést, a felmerülő igényeket, panaszokat, megkereséseket.

Július végén egyik pénzügyi főelőadó kollégánk bejelentette, hogy kisebb megterheléssel és magasabb jövedelemmel járó munkahelyet talált. Gyors hirdetését követően szeptember közepén új kolléga kezdte meg a munkát irodánkban, akivel nagy szerencsénk volt, már szerzett költségvetési gyakorlatot, és már ismerte az ASP programot is, a váltás zökkenőmentesen zajlott, de újra – most már évről éve - szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a szakképzett, a területen gyakorlattal rendelkező munkavállalók anyagi megbecsülése kiemelten fontos az ennyire túlterhelt munkakörökben.

A kormányzati funkció esetében a 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám 7,91 fő. A költségvetés alapján rendelkezésre 8 fő-höz képest az elmaradás tartós betegség miatti kiesés és a fluktuáció miatti pár napos párhuzamos munkavégzés miatt alakult így.

A kormányzati funkciónál 396 943 Ft összegben realizálódott működési bevétel. A bevétel átszámlázott kiadásokból származó megtérülésekből, áfa visszatérítésből, kamat bevételekből, a leszámoló dolgozótól költség visszatérülésből valamint jóváírt kerekítési különbözeteiből származik.

A pénzügyi csoport munkavégzését szemléltetendő, ASP programból a 2020-2021-2022-2023-2024 évi forgalomról leválogatott statisztika az 5 ellátott intézmény vonatkozásában – összesítve.

Megnevezés	2020 évi	2021 évi	2022 évi	2023 évi	2024 évi
Bejövő számla (aktív):	5208	5358	4592	4860	5077
Kimenő számla (nem sztornózott):	6544	10770	13125	13377	13841
Egyéb bizonylat (igazolt):	2025	1955	2144	2434	2412
Utalványrendelet (nem inaktívált):	15743	20500	22788	23220	23934
ebből utalva vagy teljesítve:	15742	20318	22518	23139	23905
ebből bankkal összevezetett:	13701	15797	17528	19273	19966
ebből pénztárral összevezetett:	370	346	346	340	310

Pénztári forgalom:		392	358	377	342	338
	ebből bejövő:	137	137	137	140	138
	ebből kimenő:	255	221	240	202	200
Kontírozás követel oldalon:		99021	128562	137698	144910	145076
Kontírozás tartozik oldalon:		112449	135218	141107	150347	150797
Szerződések:		4892	5415	3564	4826	7220
	ebből bevételi jogcímű:	2039	2685	1271	2273	4457
	ebből kiadási jogcímű:	2853	2730	2293	2553	2763
Partnerek száma:		3293	3897	4633	5255	5884

Az ASP programból lekért statisztika adatai alapján látható, hogy az 5 intézmény összesített adatai szerint milyen mennyiségű adat feldolgozására került sor adott évben. Külön felhívom a figyelmet a beérkező számlák db száma mellett a kontírozási tételszámra. A tételszám azért ilyen magas, mert kormányzati funkciókra és főkönyvi számokra egyaránt bontani kell a könyvelést, illetve a kiadási és bevételi tételek könyvelése mellett ugyanilyen bontásban kötelezettségvállalásokat és azt megelőzően előirányzatokat is könyvelni kell.

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	5 399 789
Módosított működési kiadási előirányzat	7 021 850
Teljesített működési kiadás összesen	7 021 850
Teljesítés %-a	100,0%

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Eredeti működési kiadási előirányzat	3 365 500
Módosított működési kiadási előirányzat	3 157 338
Teljesített működési kiadás összesen	3 157 338
Teljesítés %-a	100,0 %

Ezen kormányzati funkció keretében látjuk el a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető árkok, műtárgyak tisztítását, karbantartását.

A Balatonba torkolló élő vízfolyások mederkotrési és növényzet-mentesítési munkálatait ez évben is két alkalommal, szakalvállalkozó bevonásával teljesítettük. A nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok, hordalékfogó aknák tisztítását, a lerakódott iszap és hordalék eltávolítását saját dolgozói létszámmal, illetve alvállalkozói közreműködéssel (pld. Balatonfüredi u., Vasút u.) még májusban, ezt követően folyamatosan végeztük. A Malomvölgy u.-i patak felső szakaszának és a Laposa D. u. 7/A. sz. előtti szakaszának gépi kotrását a villámárvizek megelőzése céljából alvállalkozótól rendeltük meg



Az őszi lombhullást követően a legtöbb utcában kézi erővel tisztítottuk meg a nyílt árkokat. Gépi mederkotrással tartottunk karban több, szilárd burkolattal nem rendelkező elvezető- és szikkasztó árkot. A sérült és/vagy megsüllyedt gyűjtőaknák, víznyelőrácsok, egyéb csapadékvíz-elvezető műtárgyak javítása állandó feladat. A zárt csapadékvíz-elvezető csatornák és áttereszek gépi átmosását, tisztítását alvállalkozó bevonásával még a nyári szezon előtt, míg ősszel a korrekciós feladatokat végeztettük el.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Ft
Eredeti működési kiadási előirányzat	9 848 545
Módosított működési kiadási előirányzat	11 253 121
Teljesített működési kiadás összesen	11 217 749
Teljesítés %-a	99,69 %

Eredeti működési bevételi előirányzat	10 719 348
Módosított működési bevételi előirányzat	11 454 489
Teljesített működési bevétel összesen	11 927 832
Teljesítés %-a	104,13%

A feladaton egy fő sportpálya gondnok beosztású munkavállaló állandó foglalkoztatására került sor az időszakban. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2024. évben 1 fő.

A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatosan elvégzett munkák:

A Sportpálya fenntartási munkái: áprilistól heti rendszerességgel október végéig gépi fűnyírás, és hengerezés kézi fűkaszálás gyepterületének öntözése. Tavasszal és ősszel a gyepterület tápanyag utánpótlását szintén elvégeztük. A röplabda pályát 2 alkalommal gépi talajmaróztuk. Biztosítottuk a gázkazán kiváltása érdekében a fűtéshez szükséges tűzifa kiszállítását, az épület téli temperáló fűtését, továbbá a keletkező hulladékok elszállítását.

A műfüves focipályán hetente végzünk kézi szemétgyűjtést. A műfüves pálya szokásos tavaszi felújítását szakvállalkozóval 2024. évben is elvégeztettük. Ezen felül igény szerint a gumi granulátum utánpótlását, bedolgozását több alkalommal is elvégeztük.

A Véghegy D. u.-i sporttelep területén végzett műszaki karbantartási munkák:

- Csapadékvíz-elvezető árok kézi tisztítása, hordalék elszállítása.
- Faházak víznyomó- és lefolyóvezetékeinek felülvizsgálata, karbantartása, javítása, 1. sz. faházban elektromos bojler javítása.
- Öntözőszivattyú javítása.
- Öltözői vizesblokkban elektromos bojler javítása.
- Konténer WC: vízvezetékek, szerelvények karbantartása, javítása.
- Öltözők vízszelvényeinek javítása, cseréje
- Öltözők tisztasági festése

A sporttelepi ingatlanok 2024. évi hasznosítása

Véghely D. u. 10. sz. alatti sporttelep:

1. Apartman → egész évre bérbe adva
2. Apartman → egész évre bérbe adva

Faházak:

1. Faház → egész évre bérbe adva
2. Faház → egész évre bérbe adva
3. Faház → egész évre bérbe adva
4. Faház → 2024. május 15-től 2024. december 31-ig bérbe adva
5. Faház → egész évre bérbe adva

Volt büfé → egész évre bérbe adva

Volt szolgálati lakás → egész évre bérbe adva

Öltöző → 2024. április 01-től 2024. október 31-ig bérbe adva
Balatonalmádi Öregfiúk SE részére

Programok:

Július Nemzeti Lovas Színház

Műfüves pálya:

- 03.18-12.31. Heti egy alkalom, hétfőnként 1 óra *Szakács Pál*
04.12-12.31. Heti egy alkalom, péntekenként 2 óra *BSE Öregfiúk SE*
02.16-12.31. Heti egy alkalom, péntekenként 1 óra *Somogyi Gyula*
03.17-12.31. Heti egy alkalom, vasárnaponként 1,5 óra *Takács József*

A műfüves pályán a bejárati kapuk és a sportkapuk alkalmankénti lakatos javítását elvégeztük, illetve a sporthálók tavaszi cseréjét.

Egyéb létszámgazdálkodás

2024. évben az eredeti költségvetésben engedélyezett átlaglétsszám 41,02 fő volt, (ebből közfoglalkoztatott: 2,25 fő). mely a decemberi módosítással, - a teljes mértékben elmaradt közfoglalkoztatás miatt visszaadott létszámmal – 38,77 főre csökkent.

A be nem töltött közfoglalkoztatott álláshelyek, a tartós betegségek, illetve az átmenetileg betöltetlen álláshelyek miatt 36,58 fő (ebből közfoglalkoztatott: 0 fő) átlagos statisztikai állományi létszám foglalkoztatásával végezte el intézményünk az

ellátandó feladatokat. A kormányzati funkcióként részletezett létszám adatok a fenti anyagban megtalálhatóak.

2024. évben - érdeklődés hiányában – intézményünknel nem valósult meg diákmunka program keretében történő foglalkoztatás. A diákmunka program egyre inkább áttevődik a vállalkozási szektorba, illetve a munkaerőhiány miatt a vállalkozások még a program elől is elszívják a szünetekben dolgozni akaró diák munkavállalókat. Sajnos a mi lehetőségeink nem megfelelőek erre.

A különböző közmunka programok nagy segítségek a városüzemeltetés részére, ám általánosságban elmondható, hogy egyre nehezebb a közmunka program keretében biztosított létszámot feltölteni mind létszám, mind minőség tekintetében. Az állam által finanszírozott közmunka programok elérték céljukat. A recesszió idejében időszakosan munka nélkül maradt dolgozók lassan visszatáltak a versenyszférába, illetve nyugdíjazás miatt kikerültek az ellátásból, addig pedig pedig hasznos tagjai voltak szűkebb lakókörnyezetüknek.

Közmunkás létszámra nem lehet városüzemeltetést építeni.

2024. évben az önkormányzat költségvetésében elkülönített karbantartási, felújítási és eszközbeszerzési keret terhére 12 926 639 Ft, valamint elkülönített céltartalékok terhére - az intézménynél az eredeti költségvetésben nem tervezett munkák elvégzésére - összesen 25 675 245 összegben biztosított év közbeni előirányzatot, a fenntartó. Összesen 7 743 486 Ft összegben beszerzési eljárás keretében rendelt meg munkavégzéseket az intézménytől a fenntartó, mely összeget számlák ellenében bocsátotta rendelkezésre. A számlák alapján a munkavégzések aktiválásra kerültek az Önkormányzatnál.

Fejlesztések 2024

2024 évben az **elkülönített karbantartási-felhalmozási keretből** az alábbi feladatokra biztosított keretet a fenntartó:

PKKK parkoló favédő rácsok*	564 000
Liszt 30/1 lakás felújítása*	150 000
Vaddisznó élve befogó csapda *	692 150
irodai árnyékokok és szúnyoghálók szerelése ablakokra*	277 015
Nissan Navara váltó felújítása	1 400 000
VGI telephely műhelyek és raktárak fűtés karbantartó javítása	750 000
Gondos Panni SZK előtt térkő helyreállítása*	196 850
Faházak átfestése *	596 624
Berényi orvosi rendelő klímarendszer teljes átvizsgálása, javítása	380 000
Szt. István intelmei táblakönyvk karbantartása – felirat csere	250 000
Yacht campingnél kerékpáros híd teljes karbantartása	2 000 000
Nyilvános illemhelyek fenntartása	520 000
Szociális blokk rendbetétele telephelyen	250 000
Szt. Erzsébet liget közvilágítás és egyéb áramszerelések búracseré	4 000 000
Ady 25 szolg lakás földem szigetelés	900 000



Egyéb elkülönített keretből:

- Pump-track pálya fenntartására a működési céltartalék terhére	200 000 Ft
- Műfüves pálya üzemeltetésére a működési céltartalék terhére	1 000 000 Ft
- Cafetéria + keret járulékokkal	5 378 645 Ft
- Cserjeültetés 57/2024 (II.29.) Kt határozat szerint	3 000 000 Ft
- Forgalmi rend változás miatti átalakítás költségeire 83-88/2024. (03.28) Kt határozat szerint	820 000 Ft
- Kutyafuttató fenntartási költségeire 401/2022 (XII.20.) kt.hat	2 500 000 Ft
- Zöldterületek megújítása II.ütem	3 000 000 Ft
- Adventi díszítések dologi és felhalmozási kiadásaira	2 500 000 Ft
- Szt Erzsébet Park platánfáinak favédelmére 312/2024 (X.31)ö.h.	6 350 000 Ft
- Vezetői jutalmakra elkülönített keretből járulékkal	926 600 Ft

Beszerezési eljárással elnyert feladatok, amelyeket az Önkormányzat felé – aktiváláshoz - kiszámlázott intézményünk:

- Szent István Parkban locsolórendszer telepítése	2 000 000 Ft
- Játsszóterek fejlesztése	2 143 760 Ft
- Györgyi D. u. 22. lakás felújítás	3 599 726 Ft

A Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi tárgyeszköz beszerzései

Az intézmény 2024. évi beruházási kiadásainak összértéke 19 440 007 Ft volt. Az ellátott feladatokra lebontva az alábbi nagy illetve kisértékű eszközök kerültek beszerzésre:

013350 Ingaltankezelés feladaton nagyértékű eszközként 2 db klíma berendezés került beszerzésre, a Györgyi D. u. 22. sz. lakóingatlanhoz br 417 000 Ft értékben, illetve a Baross G. u. 45. „papírbolt” üzlethelyiséghez. br. 404 000 Ft értékben.

Kisértékű eszközként 2 db használt klíma berendezést megvásároltunk a Baross G. u. 60. üzlethelyiség volt bérlőjétől.

Két önkormányzati lakást felszereltünk a bérbeadáshoz elengedhetetlen eszközökkel a Györgyi D. u. 22.-ben és a Liszt F. u. 30.-ban. Konyhabútor, gáztűzhely, beépített elektromos berendezések, az ingatlanfelújítás részét nem képező berendezések kerültek beszerzésre.

Beszerezésre került egy betonkeverő, kőműves műhelyi eszközök, az asztalos műhelyt felszereltük szerszámokkal: élmaró, excentercsiszoló, körfűrész, fogókészlet, oszlopos fűrőgép, multiméter, asztali köszörű, ipari porszívó. A Széchenyi sétány 1-ben használt 8 db irodában lecseréltük a szalagfüggönyöket. A műszaki csoport részére is beszerzésre került egy digitális alkoholszonda berendezés.

A kisértékű eszközbeszerzések összértéke: 3 648 485 Ft.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 4 469 485 Ft.

013350-on belül elkülönítve a Kolostor-Magtár üzemeltetés feladaton 1 db zogoratakaró került beszerzésre. A beruházások összértéke br. 59 385 Ft volt.

013360 Ellátó feladaton: kisértékű informatikai gépbeszerzésre 106 406 Ft-ot fordított az intézmény, amiből 2 db szünetmentes tápegység beszerzésére került sor. Egyéb kisértékű gépbeszerzés címén 5 db irodai széket vásároltunk a pénzügyi dolgozók munkájának kényelmesebbé tételéhez, br. 149 750 Ft összértékben.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 256 156 Ft.

045160 Helyi utak-hidak üzemeltetése feladaton nagyértékű gréderlap, hátrakodó és raklapvilla beszerzésére került sor 6 223 000 Ft értékben. Kisértékű eszköz beszerzéseként 2 db parabolatükör vásárlására került sor, melyek a buszállomás kereszteződéséhez illetve a Pince utca X Megyehegyi út kereszteződéséhez kerültek kihelyezésre.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 6 435 230 Ft.

051030 Köztisztasági feladaton TC-AC 42 -es kompresszor, tartozékokkal, és digitális alkohol szonda került beszerzésre.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 148 784 Ft.

066010 Zöldterület gondozás feladaton beszerzésre került 3 898 900 Ft értékben sövényvágó gép. További nagyértékű gépbeszerzés 2 db FS 461 Motoros aljnövényzet tisztító gép br: 387 200 Ft/ db és 1 db HT 135 Magassági gallyazó be br 394 199 Ft értékben.

Kisértékű gépbeszerzések: 1 db motorfűrész, 2 db benzinmotoros sövényvágó, 1 db benzinmotoros szivattyú, 2 db lombfúvó, 1 db digitális alkoholszonda. A kisép beszerzések összértéke br. 915 902 Ft.

A beruházások összértéke a feladaton mindösszesen: 5 983 401 Ft.

066020 Város és községgazdálkodási feladat ellátása keretében beszerzésre került 1 db vaddisznó élve-befogó csapda br. 692 150 Ft értékben, valamint kisértékű eszközbeszerzéseként karácsonyi közterületi fénydekorációs elemek kerültek beszerzésre.

A feladaton a beruházások összértéke: br. 1 987 566 Ft.

Energetikai jelentés a Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi energia felhasználásáról, energiahatékonysági megtakarításairól

Bevezetés

A Balatonalmádi Városgondnokság – továbbiakban VG - energiafelhasználása a rendelkezésre bocsátott energiaszámlák, kimutatások feldolgozása alapján került elemzésre.

A VG üzemeltetésébe, kezelésébe jelenleg **összesen 44 db villamos energia fogyasztási hely** tartozik. Ezek között található a Város közvilágítási fogyasztása is, a többi felhasználási helyen intézmények, lakások, irodák, üzlethelyiségek, egyéb bérlemények találhatóak. A **földgáz fogyasztási helyek** száma **összesen 10 db**, amelyek 20 m³/h alatti besorolásúak. **Üzemanyagot** a VGO **12 db** gépjárműve használ, amelyek dízel, illetve benzin üzeműek. Emellett a parkgondozáshoz használt fűnyírók fogyasztanak még üzemanyagot.

A havi számlaadatok – jellemzően a fogyasztási mennyiségek és költségek – részletesen a jelentéshez csatolt excel mellékletekben lettek feltüntetve külön a földgáz, a villamos energia és az üzemanyag fogyasztások adatait tekintve.

Minden energiatípus esetében ki lettek számítva a fajlagos költségmutatók is.

Az energia felhasználások és költségeik **alakulása** a jelentés I. fejezetében VG szinten összefoglalva található meg, ahol az előző hónapok adatai is szerepeltetve vannak. Az aktuális időszak adatai pirossal lettek kiemelve.

Az energia felhasználások és a költségeik **elemzése** a jelentés II. fejezetében VG szinten láthatók.

A III. fejezet az időszak során végrehajtott energiahatékonyság-növelő beavatkozásokat, illetve azok hatásait, paramétereit tartalmazza VG egészére, amely éves szinten kerül majd bemutatásra, elemzésre.



Energetikai vezetői összefoglaló

2024. évben a VG összesen **914 MWh/időszak** energiát használt fel (villamos, földgáz, üzemanyag), amely összesen **84,174 MFt/időszak** nettó költséget jelentett, és összesen **282,8 t/időszak** CO₂ ÜHG kibocsátásra került sor IPCC ajánlás szerint, illetve **344,3 t/időszak** CO₂ ÜHG kibocsátásra került sor ÉKM rendelet szerint számolva.

Az összes költségből a földgáz nettó költség 2,615 MFt/időszak, a villamos energia nettó költség 72,708 MFt/időszak értékű, az üzemanyag költség pedig nettó 8,851 MFt/időszak volt.

Ezek alapján a VG-nak 1 kWh energiamennyiség fajlagosan nettó **92,1 Ft/kWh** összegbe került, míg az 1 kWh-ra vetített CO₂ ÜHG kibocsátás fajlagos értéke **0,309 kg/kWh** volt IPCC szerint, illetve az 1 kWh-ra vetített CO₂ ÜHG kibocsátás fajlagos értéke **0,3767 kg/kWh** volt ÉKM rendelet szerint számolva.

A tárgyévben a VG összességében 0,33 %-kal kevesebb energiát használt fel, amely 22,23 %-kal kisebb éves költséget jelentett, és összességében 2,9 %-kal kevesebb CO₂ ÜHG kibocsátásra került sor az előző (2023-as) évhez képest.

A főbb adatok és változások az alábbi táblázatban lettek összefoglalva.

Energia fajták	2023 mennyiség	2023 költség nettó MFt/év	2024 mennyiség	2024 költség nettó MFt/év	Változás mennyiség %	Változás költség %
Földgáz MJ/év	163 053	2,970	244 460	2,615	50	-11,95
Villamos energia vásárolt kWh/év*	664 070	98,183	604 732	72,708	-9	-25,95
Ebből közvilágítás kWh/év	575 070	85,515	514 782	63,177	-10	-26,12
Üzemanyag liter/év	15 222	7,077	18 215	8,850	20	25,05
Összesen MWh/év	917	108,230	914	84,173	-0,33	-22,23

*Napelem termelés nélkül.

Közvilágítás felhasználás és költség csökkenése Balatonalmádi 2023-2024*			
Közvilágítás mennyiségi csökkenése 2023-ról 2024-re kWh/év	2024-es fajlagos nettó ár Ft/kWh	Elért pénzügyi megtakarítás nettó Ft/év	Elért pénzügyi megtakarítás bruttó Ft/év
-60 288	122,7	-7 398 889	-9 396 589

*Az évközi elszámolások kissé még módosíthatnak a számokon.

I. Energia felhasználások és költségek alakulása

I.1. Havi földgáz felhasználás

Az aktuális havi és a megelőző időszaki földgáz fogyasztás és költség adatok alakulása az alábbi táblázatban lett összefoglalva.

Elszámolási időszak	Földgáz fogyasztás	Földgáz nettó költsége Ft/hó*	Fajlagos földgáz ár Ft/m ³
2024	MJ/hó		
Január	115 687	1 203 841	355,89
Február	12 771	138 712	371,46
Március	10 519	113 951	370,48
Április	39 050	404 998	354,70
Május	10 519	113 950	370,48
Június	12 148	141 447	398,21
Július	12 032	133 325	378,97
Augusztus	12 032	131 960	375,09
Szeptember	-10 076	-97 773	331,86
Október	9 921	110 217	379,94
November	9 921	110 217	379,94
December	9 936	110 378	379,92
Összesen	244 460	2 615 223	365,87

A földgáz költsége nem tartalmazza az ÁFÁ-t, de tartalmazza a molekula, a rendszerhasználat, a jövedéki adó, az EKR és a biztonsági készletezések költségeit.

A jelenleg szerződött kereskedő partner a 20 m³/h alatti helyek esetében az az MVM Next, amely forintban számlázza a földgáz vételárát.

A havi felhasználási és költség adatok részletesen a jelentéshez csatolt 1. mellékletben lettek bemutatva.

A fenti táblázat „összesen” sorában jelenik meg az aktuális időpontig elfogyasztott földgáz mennyisége, költsége és a gáz időszaki fajlagos ára forintban.

A fajlagos gázár az elfogyasztott mennyiséggel fordítottan arányos, vagyis az 1m³-re vetített ár annál alacsonyabb, minél nagyobb a felhasználás.

Az előbbi táblázat a VG valamennyi földgáz fogyasztási helyének összesített havi adatát magában foglalja.

A szeptemberi mínuszt az időszaki elszámolások okozzák.

1.2. Havi villamos energia felhasználás

Az aktuális havi és a megelőző időszaki villamos energia fogyasztás és költsége alakulását a következő táblázat mutatja be.



Elszámolási időszak	Villamos energia fogyasztás	Villamos energia nettó költsége Ft/hó	Fajlagos áram ár Ft/kWh
2024	kWh/hó	Ft/hó	
Január	52 355	6 146 121	117,39
Február	48 725	5 854 544	120,15
Március	51 201	6 270 470	122,47
Április	49 128	6 211 292	126,43
Május	50 024	6 368 536	127,31
Június	52 465	6 407 316	122,13
Július	23 675	2 718 575	114,83
Augusztus	52 004	6 284 638	120,85
Szeptember	50 544	6 067 164	120,04
Október	57 561	6 847 644	118,96
November	55 703	6 519 846	117,05
December	61 347	7 011 759	114,30
Összesen	604 732	72 707 905	120,23

A villamos energia költsége nem tartalmazza az ÁFÁ-t, de tartalmazza az energia, a rendszerhasználat, a jövedéki adó, EKR és a kötelező pénzeszközök, valamint a zöldenergia (KÁT) költségeit.

A jelenleg szerződött kereskedő az MVM Next Zrt., amely forintban számlázza a villamos energia vételárát és a rendszerhasználatot is.

A táblázatban összesítve a VG összes fogyasztási helyének vásárolt villamos energia felhasználási és költség adatai láthatók, amelyek részletesen a 2. mellékletben lettek bemutatva.

Az „összesen” sorban látható az aktuális időpontig elfogyasztott villamos energia teljes mennyisége, költsége és az időszakai fajlagos ára forintban.

Az előbbi táblázat a VG valamennyi villamos energia fogyasztási helyének összesített havi adatát magában foglalja.

1.3. Havi üzemanyag felhasználás

Az üzemanyag fogyasztást a következő táblázat tartalmazza, a költségekkel együtt.

Időszak 2024	Szállítás	Tevékenység	Összesen
Benzin felhasználás (liter)	93,21	4038	4 131
Benzin költség (Ft)	61 335	2 467 502	2 528 837
Gázolaj felhasználás (liter)	10 472	3 612	14 084
Gázolaj költség (Ft)	6 491 418	2 219 915	8 711 333

II. Energia felhasználások és költségek elemzése

II.1. Földgáz



A földgáz **felhasználás alakulását** az alábbi diagram szemlélteti, amelyen az előző időszakok adatai is meg lettek jelenítve.

A(z) éves földgázfelhasználás a fűtési szükséglet és a használati melegvíz előállítására szolgált a szezonitásnak megfelelően.



A földgázminőség vonatkozásában a számlázott fűtőértékek a szabványos értékhatárokon belüliek voltak.

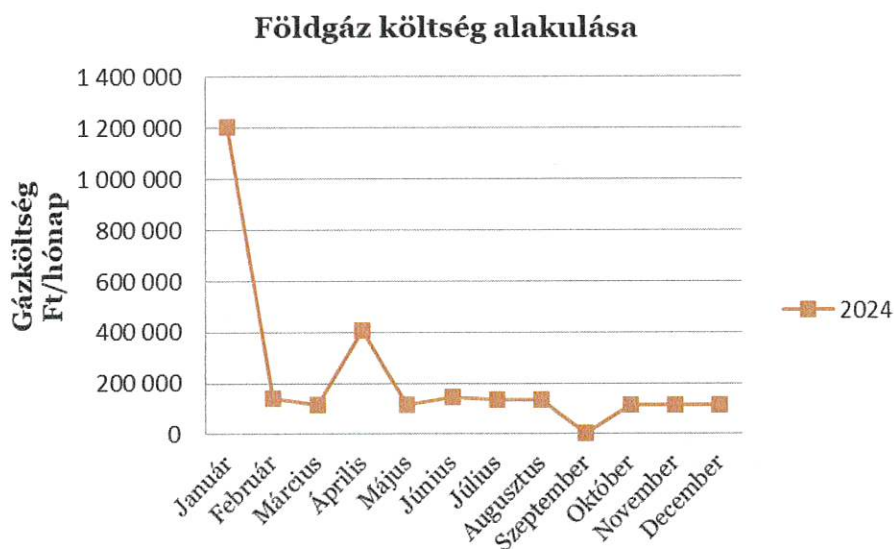
Szeptember hónapban az elszámolások miatt negatív fogyasztási érték keletkezett, ami az ábrázolhatóság érdekében nullának lett itt felvéve.

A számlázott mennyiségeket tekintve nem volt felfedezhető mérési vagy elszámolási anomália, az átszámítások nem mutattak hibát jelző eltéréseket.

A földgáz havi **költségeit** a következő diagram szemlélteti.

Az egyes díjtételek a szerződéseknek megfelelően kerültek kiszámlázásra.

A számlák feldolgozása alapján megállapítható, hogy elszámolási hibát nem vétettek a kereskedő partnerek.



A januári kiugrást az időszaki elszámolások okozzák. Szeptember hónapban az elszámolások miatt negatív költség érték keletkezett, ami az ábrázolhatóság érdekében nullának lett itt felvéve.



II.2. Villamos energia

A villamos energia **felhasználás alakulását** a következő diagram szemlélteti.

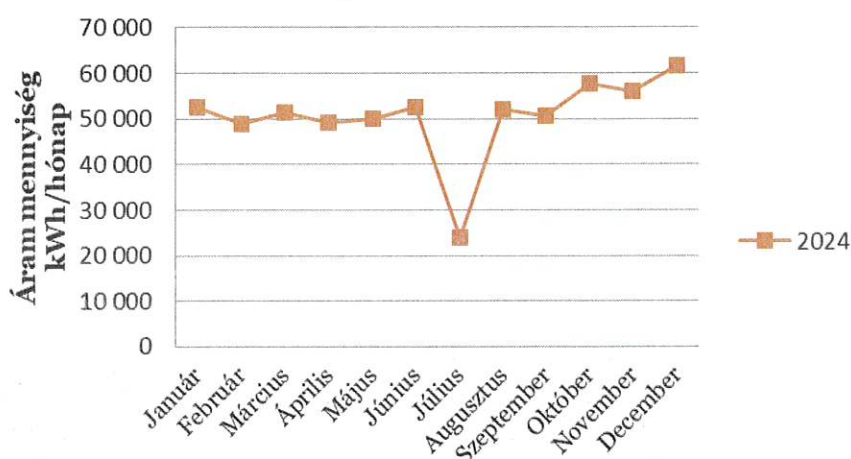
A(z) éves villamos energia felhasználások értékei VGO összesen szinten kerültek ábrázolásra.

A villamos energia jellemzően közvilágításra, és egyéb áramfogyasztók működtetésére lett felhasználva.

A számlázott mennyiségeket nézve megállapítható, hogy mérési vagy elszámolási hiba nem fedezhető fel.

A napelemek többlet termelése a Szabolcs utcai telephelyen 2024-ben 17.929 kWh/év volt, amelyet az MVM Next Zrt. 1,35 MFt +ÁFA összegben kifizetett a VG-nek.

Villamos energia felhasználás alakulása



A júliusi mélypontot az időszaki elszámolások okozzák, illetve az év végi elszámolások még nem teljesek, így korrekcióra kerül sor az éves jelentésben.

Háztartási méretű napelemes kiserőmű villamos energia termelése

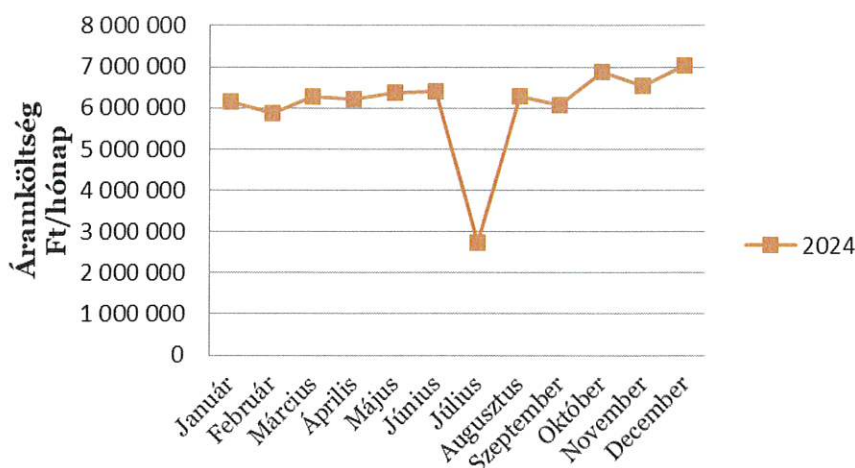
A VG telephelyén működő napelemes háztartási méretű kiserőmű villamos energia termelése a mellékelt excel táblázatban az inverter kiolvasások alapján láthatók.

Az 1-12 hó összes áramtermelése 55.800 kWh/időszak volt, amelynek az értéke a vásárolt villamos energia átlagárával számolva mintegy nettó 6,1 MFt/időszak lenne.

A villamos energia felhasználás havi **költségeit** a következő diagram mutatja be.



Villamos energia költség alakulása



A számlák adatai alapján rögzíthető, hogy az egyes díjtételek a szerződésnek megfelelően lettek alkalmazva az elszámolások során. A rendszerhasználati díjtételek a fogyasztói besorolásnak megfelelőek, számlázási eltérés nem mutatkozott.

A számlázott mennyiségeket tekintve nem volt felfedezhető mérési anomália, és az átszámítások sem mutattak meghatározó hibát jelző eltéréseket.

II.3. Üzemanyag

Az üzemanyag felhasználás és **költsége** az alábbi táblázatban látható.

Időszak 2024	Szállítás	Tevékenység	Összesen
Benzin felhasználás (liter)	93,21	4038	4 131
Benzin költség (Ft)	61 335	2 467 502	2 528 837
Gázolaj felhasználás (liter)	10 472	3 612	14 084
Gázolaj költség (Ft)	6 491 418	2 219 915	8 711 333

A fajlagos üzemanyag ár éves szinten nettó 486 Ft/liter volt.

III. Energiahatékonysági beavatkozások, üzemelési módok és eredményeik bemutatása

III.1. Energiahatékonyság-növelő beavatkozás, üzemelési mód leírása

- a vizsgált időszak beavatkozásai: nem volt
- III.2. Energiahatékonyság-növelő beavatkozás, üzemelési mód eredménye

A végrehajtott energiahatékonyság-növelő beavatkozásnak köszönhetően az energia felhasználás tekintetében a

- éves megtakarítás mértéke természetes dimenzióban/hó: nem volt
- éves megtakarítás pénzügyi értékben Ft/hó összege: nem volt
- éves ráfordítás költsége Ft/hó értéke: nem volt



- a beavatkozás előtti azonos időszaki költséghez képest a megtakarítás %: nem volt
- a napelemes rendszer többlet termeléséből származó bevétel MFt/év: 1,35.


Beszámolónk végén szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek. A lakosoknak, akik építő kritikájukkal támogatták munkánkat. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, kiemelten a Pénzügyi és Számviteli Osztály, a Településfejlesztési Osztály és a Szervezési-Vagyongazdálkodási Osztály munkatársainak.

Végül, de nem utolsó sorban Balatonalmádi Város Képviselő-testületének, amely grénium működésünk feltételeit biztosítja.

Balatonalmádi, 2025. március 19.


Agg Z. Tamás
igazgató




Fehérvári Judit
gazdasági vezető