

Előterjesztés

**a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022.
évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására**



BESZÁMOLÓ

SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

MUNKÁJÁRÓL

2022. év



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet működésének feltételeit, igazodva a jogszabályi előírásokhoz, a fenntartó határozza meg. Intézményünk, ezen keretek között tudja működését kialakítani, szabályozni. Tevékenységünk szerteágazó voltát jól jellemzi, hogy az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak jelentős részében részt veszünk, tevékenységünk Sátoraljaújhely város működtetésének szinte valamennyi alapvető fontosságú területére kiterjed.

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet tevékenysége az utóbbi években túlnőtt a klasszikus városüzemeltetési feladatokon, hiszen az önkormányzat számos beruházásában részt vettünk, vagy mi magunk bonyolítjuk le azokat. Az intézmény tevékenysége tehát széleskörű, ezt igyekeztünk bemutatni a beszámoló összeállítása során is. Az itt folyó munkának számos eleme van, melyek akár legfőbb céljainkként, legfőbb értékeinkként is definiálhatók. Legfőbb feladatunk és elvünk a közszolgálatosság, melynek a munka minőségében és fajsúlyában is jelentkeznie kell. Továbbra is arra törekszünk, hogy az önkormányzat és a lakosság érdekeit szem előtt tartva, véleményüket meghallgatva minőségi munkát végezzünk.

A Városellátó Szervezetnél a tevékenységi körök ellátása három nagy feladatcsoportra oszlik. Ebből az egyik a rendszeresen elvégzendő feladatok, a másik az önkormányzati beruházások kivitelezésében való közreműködés, végül az eseti javítási, fenntartási feladatok elvégzése. Az intézmény ezen tevékenységeket igyekszik előre tervezetten és a legjobb tudásának megfelelően végezni, a nem tervezhető feladatokra pedig a leggyorsabban reagálni.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az intézmény olyan integrált szervezetként működjön, amelyben pontosan meghatározottak a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, címzettek a feladatokhoz rendelt források, így megfogalmazható a teljesítéssel kapcsolatos elvárás, és a szervezetben közreműködők felelőssége.

A Városellátó Szervezet vezetésének továbbra is eltökélt szándéka, hogy az intézménynél megvalósuljon egy magas színvonalú műszaki tudatosság, a szervezeti

és műszaki struktúra alkalmas legyen az egyre szélesedő feladatok ellátására. Mindemellett, a lehetőségekhez mérten a vezetés törekszik a dolgozók munkájának elismerésére, a jó munkahelyi légkör kialakítására, melynek fennmaradásában alapvető szerepe van a jó kollektívának.

Intézményünk 2019-ben még két telephelyen működött, majd átköltöztünk a Határ úti telephelyre, ami hatékonyabb, magasabb színvonalú munkavégzést tett lehetővé, illetve költséghatékony, racionális lépés, ami megtakarítást jelent az intézmény, egyben az önkormányzat számára. Batsányi úti telephelyünk megmaradt raktározási feladatokra, ezzel megoldódik cégünk és az intézmények tároláskapacitási igénye. Célunkat a telephely kialakítására irányuló közfoglalkoztatási start programmal, valamint a barnamezős területek rehabilitációja pályázat végrehajtásával tudtuk megvalósítani, az ehhez kapcsolódó munkálatok még 2017. évben elkezdődtek, így megvalósíthatóvá vált Szervezetünk egy telephelyen történő elhelyezése, amely időközben az Alapító Okirat módosításával az intézmény székhelyévé is vált.

I. GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

1.1 Törvényi háttér

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (Áht.), és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (Ávr.) foglaltak szerint a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervezetként működött 2020. március 31-ig.

A Városellátó Szervezet éves engedélyezett létszámkerete 78 fő, mely alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (4a) bekezdése értelmében „*a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal látja el.*”

Ennek értelmében Szervezetünk 2020. április 1. napjával nem önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként működik tovább.

Az Ávr. 9. § (1) bekezdés értelmében a gazdasági szervezet

„a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásnak (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és

b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.”

Az Ávr. 9. § (5) bekezdése szerint az Áht. 10. § (4a) és (4c) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) az Ávr. 9. §. (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht.

10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás” szerint látja el.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a 94/2020 (IX.24.) határozatában a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet részére az Ávr. 9. § (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt jelölte ki.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 94/2020 (IX.24.) határozata tartalmazza a Városellátó Szervezet és a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Munkamegosztási megállapodását.

A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy „a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal és a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért.”

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet az Ávr. 9. § (1) bekezdésében felsorolt feladatait *„a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője által kijelölt, ezen feladatok ellátásáért felelős alkalmazottakkal látja el. A pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó alkalmazottak felett a szakmai irányítást a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési és gazdálkodási osztályvezetője gyakorolja.”*

1.2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022. (II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Intézményünk 2021. évi 612 916 000 Ft költségvetési főösszege az év során végrehajtott előirányzat módosítások figyelembe vételével 927 618 619 Ft-ra változott. Az előirányzat-módosítások a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások, a pénzmaradvány, valamint a Képviselő-testület által elrendelt többletfeladatok fedezete. Szervezetünk 2022. évet 56 558 591 Ft összegű költségvetési maradvánnyal zárta.

Az intézmény a 2022. évi költségvetése teljesítése során, a kiemelt költségvetési sorok tekintetében a Képviselő-testület által elfogadott előirányzatokon belül gazdálkodott, előirányzat túllépésre nem került sor. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatait 2022. évben teljesítette, gazdálkodása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a fenntartó elvárásainak.

A 2022. évi költségvetési rendeletben előírt, kötelező adatszolgáltatásokat – tartozás állomány, kinnlevőségek, kiadások időarányos teljesítése – határidőben megküldtük a fenntartó részére.

1.2.1. Bevételek alakulása

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	188 922 403	188 922 403
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	188 922 403
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	188 922 403	188 922 403
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	2 063 688	2 059 751
Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	22 371 504	19 487 099
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 668 666	1 885 502
Ellátási díjak	15 000 000	19 090 975	15 577 472
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	10 881 888	9 000 189
Egyéb működési bevételek	3 550 000	2 428 453	1 549 249
Működési bevételek	84 550 000	59 505 174	49 524 418
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	157 480	157 480
Felhalmozási bevételek	50 000	157 480	157 480
Költségvetési bevételek	84 600 000	248 585 057	238 604 301
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	61 191 927	61 191 927
Központi, irányító szervei támogatás	528 316 000	617 841 635	617 841 635
Finanszírozási bevételek	528 316 000	679 033 562	679 033 562
Bevételek összesen	612 916 000	927 618 619	917 637 863

A bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest jelentős (149,7%). Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összege a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem volt ismert, valamint az előző évi

költségvetési maradvány összegét jóváhagyó zárszámadási rendelet nem volt elfogadott, így eredeti előirányzatban nem kerülhetett tervezésre.

Költségvetési bevételek:

A 84 600 000 Ft eredeti előirányzat év végére 248 585 057 Ft-ra módosult, tendenciája trendszerűen csökkenő, melynek oka nagy részben az évről évre szűkülő közfoglalkoztatotti létszámra, valamint a programok keretében igényelhető dologi támogatás folyamatos csökkentésére vezethető vissza.

Az intézmény a működési célú támogatás államháztartáson belülről soron 188 922 403 Ft összegű támogatást realizált, mely a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által utalt közfoglalkoztatási támogatás.

A működési bevételek teljesítése 49 524 418 Ft, mely 83,2 %-os teljesítésnek felel meg, ez a jogcím magába foglalja többek között a készletértékesítés, szolgáltatás nyújtás, ellátási díjak, és az áfa bevétel összegét. Az előirányzatot elérni a beszámolás évében nem tudtuk, ennek oka az étkeztetési igények adagszámának csökkenése, illetve a szabad kapacitások szűkössége is, amely nem tette lehetővé olyan mértékű külső szolgáltatás elvégzését, mint a korábbi években.

Finanszírozási bevételek:

A költségvetési sor tartalmazza a 2021. évi maradvány igénybevételét, melynek összege 61 191 927 Ft volt, valamint az önkormányzattól kapott finanszírozás összegét (617 841 635 Ft).

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évben összesen 917 637 863 Ft bevételt realizált.

1.2.2. Kiadások alakulása

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	273 684 800	322 972 153	322 972 153
Céljuttatás, projektprémium	0	1 510 730	1 510 730
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 858 242	1 642 588	1 642 588
Közlekedési költségtérítés	1 000 000	640 500	640 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 381 958	49 142 804	49 142 804
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 925 000	375 908 775	375 908 775
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	12 545 252	12 545 252
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	12 545 252	12 545 252
Személyi juttatások	279 925 000	388 454 027	388 454 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191 000	41 477 894	41 477 894
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	40 774 580
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	36 775
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	666 539
Szakmai anyagok beszerzése	11 000 000	7 710 352	6 882 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése	117 000 000	224 299 888	195 902 208
Árubeszerzés	3 000 000	955 838	951 688
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 000 000	4 464 645	4 338 909
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 700 000	1 338 817	1 236 925
Közüzemi díjak	50 000 000	80 802 527	61 551 957
Vásárolt élelmezés	1 000 000	581 432	164 291
Bérelti és lízing díjak	8 000 000	9 656 374	7 231 547
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	6 134 006	5 712 975
Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 954 600	4 354 100
Egyéb szolgáltatások	33 000 000	45 267 849	42 149 621
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 089 344

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 000 000	82 702 861	72 060 749
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	918 000	918 000
Egyéb dologi kiadások	3 000 000	6 528 505	6 320 702
Dologi kiadások	293 800 000	476 315 694	409 776 347
Egyéb működési célú kiadások	0	2 344 416	2 344 416
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	16 496 329	16 496 329
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 530 259	2 530 259
Beruházások	0	19 026 588	19 026 588
Költségvetési kiadások	612 916 000	927 618 619	861 079 272

2022. évben a Városellátó Szervezet kiadásának teljesítése 861 079 272 Ft volt, ami a módosított előirányzat 92,8 %-a.

Működési költségvetési kiadások:

Működési költségvetési kiadásként a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások összegét kell tekinteni. A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 92,7 %. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 295 676 031 Ft-tal emelkedett, ennek döntően az az oka, hogy a közfoglalkoztatási bérek, és azok járulékai, valamint a kapcsolódó dologi kiadások tervezése párhuzamosan történt a folyósított támogatás összegével.

Személyi juttatások:

Ezen a kiemelt költségvetési soron - mely a működési kiadások 51,1 %-át adja - a közalkalmazottak, a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók bére, valamint a közfoglalkoztatottak bére szerepel. A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 108 529 027 Ft-tal emelkedett, hiszen a közfoglalkoztatási bértömeg az eredeti előirányzat tervezésekor nem volt ismert. A közfoglalkoztatás kormányzati funkcióin ezen költségvetési soron összesen 2022. évben 140 763 488 Ft került elszámolásra, mely összeget összevetve az előzőekben kiszámított változással, látható, hogy az eredeti előirányzat és a személyi juttatások közfoglalkoztatási bérrel csökkentett teljesítésének különbözete 32 234 461 Ft. Vagyis a költségvetés tervezésekor figyelembe vett paraméterekkel tekintve a teljesítés összegét a fentiekben kiszámított különbözet, 2022. évben bérmegetakarítást jelentett.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A teljesítés összege 41 477 894 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 2 286 894 Ft-tal magasabb, melynek oka a személyi juttatások részben már kifejtésre került. A közfoglalkoztatási bérek utáni járulék kedvezmény miatt a teljesítés nem áll egyenes arányban a kifizetett bérekkel.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a működési kiadások 48,66 %-át teszik ki, teljesítésének összege 409 776 347 Ft, ami a módosított előirányzat 86 %-a. A dologi kiadások jelentős része, 49,72 %-a a készletbeszerzés (üzemeltetési anyagok beszerzése, szakmai anyagok beszerzése, árubeszerzés) kiadásaiból, 15 %-a közüzemi díjak kiadásából tevődik össze. A dologi kiadások teljesítésének összegét növelte a közfoglalkoztatási programok keretében elszámolt dologi kiadások.

Kötelezettségvállalásainkat a feladatok elvégzésének prioritása alapján végeztük, az alapító okiratban meghatározott feladatok kiadási előirányzatai között, ha szükségessé vált, az előirányzatokon belül átcsoportosítást is végrehajtottunk.

1.2.3. Beruházások alakulása:

A beruházások teljesítésének összege 19 026 588 Ft, ami főként a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett tárgyi eszközök (kapálógép, permetező, benzinmotoros fűnyíró, láncfűrész, fűnyíró traktor, a törvényi változásoknak megfelelően az ebtelep átalakítása) értékét takarja.

A teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti (továbbiakban: cofog) bontását az egyes feladatköröknél mutatjuk be. A bevételek és kiadások a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelően kerültek elszámolásra.

A Városellátó Szervezet 2022. évi kiadásainak összege 861 079 252 Ft. Az intézmény a kiemelt költségvetési sorok tekintetében a Képviselő-testület által elfogadott előirányzaton belül gazdálkodott, előirányzat túllépésre nem került sor. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatait 2022. évben is teljesítette.

2. Személyi feltételek, munkaerő gazdálkodás

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022. (II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet eredeti létszám előirányzata 77 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 150 fő volt.

2022. január 1-jével a garantált bérminimum 260 000.-Ft-ra emelkedett, míg a minimálbér összege 200 000.-Ft-ra nőtt. A kötelező béremelés nagymértékben érintette a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezetet, hiszen a közalkalmazotti bértáblából adódó alacsony illetményekre tekintettel, dolgozóink mintegy kétharmada a garantált bérminimumot kapta.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésének pozitív hozadéka egyrészt dolgozóink életszínvonalának emelkedése, másrészt a közfoglalkoztatási bér és minimálbér/garantált bérminimum közötti jövedelmi különbség növekedése.

Már korábban is problémát jelentett intézményünknel, hogy a fizikai állományú dolgozóink bére kevésbé haladta meg a közmunkások bérét. A szakképzett dolgozóktól minőségi, határidőre történő, pontos munkavégzést követelünk meg, ugyanakkor azt látták, hogy a közfoglalkoztatottak alig kevesebb bérért, jóval kevesebbet teljesítenek. A minimálbér emelés enyhített az ebből adódó bérfeszültségen, bár ennek a gazdálkodási kihatása nyilvánvalóan negatív tényezőként jelentkezett az Önkormányzat szintjén.

II. SZERVEZETI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Városellátó Szervezet rendkívül szerteágazó feladatkört lát el, tevékenysége Sátoraljaújhely Város működtetésének szinte valamennyi alapvető fontosságú területére kiterjed.

Intézményünk az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak jelentős részében részt vesz. Ezek a kötelezően ellátandó feladatok alapvetően két nagy csoportra oszthatók:

- a) városüzemeltetési feladatok,
- b) gyermekétkeztetés megszervezése, biztosítása.

2.1. Feladatok meghatározása

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS, KÖZTERÜLET-KEZELÉS

1. kátyúzás az önkormányzati utakon
2. az állami tulajdonban lévő utak esetében jelzés és sürgetés
3. utak karbantartása
4. járdák karbantartása
5. közúti jelzőeszközök karbantartása
6. korlátok, padok pótlása és javítása
7. utak víztelenítése az önkormányzati utakon
8. utak víztelenítésével kapcsolatban, az állami tulajdonban lévő utak esetében jelzés és sürgetés
9. közvilágítás működtetése
10. díszvilágítás fel- és leszerelése, működtetése
11. zárt csapadécsatorna-hálózat karbantartása
12. közkutak és kifolyók működtetése
13. köztéri rendezvények előkészítése
14. zászlókihelyezés
15. közterületi rongálások helyreállítása
16. ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített időszakos tevékenységek, helyreállítás, stb.) kapcsolatos munkák

elvégzése

17. város közigazgatási területén belül vízelvezető árkok tisztítása, tisztán tartása, csapadékvíz elvezetés biztosítása
18. gépjárművek parkolásának biztosítás
19. önkormányzati piac üzemeltetése

KÖZTISZTASÁG

1. önkormányzati közutak, parkolók tisztítása, járdák pormentesítése, sepregetés, útszegélyek gyomtalanítása
2. Sétáló utca takarítása, tisztán tartása
3. ingatlanhoz nem kapcsolódó illetve frekventált városrészekben lévő járdaszakaszok területeinek tisztítása
4. Kapcsolt városrészek (Széphalom, Rudabányácska, Károlyfalva) közterületeinek fenntartása, tisztítása
5. rendezvények utáni takarítás
6. hó- és síkosság mentesítés az önkormányzati utakon
7. közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése
8. lomtalanítás utáni takarítás, csak indokolt esetben, megrendelésre

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

1. zöldhulladék begyűjtése
2. illegális hulladéklerakók felszámolása
3. kényszertakarítás
4. természetvédelmi tárgyú fenntartási, karbantartási munkák (eseti feladat)

JÁTSZÓTEREK ÉS SPORTPÁLYÁK

1. játszóterek gondozása, felújítása, működtetése, ellenőrzése
2. sportpályák gondozása, felújítása, működtetése, ellenőrzése, pálya auditálása
3. játszóeszközök telepítése, karbantartása, ellenőrzése
4. gondnokok irányítása és ellenőrzése

PARKFENNTARTÁS

1. fák, cserjék, örökzöldek, virágok beszerzése, ültetése
2. meglévő zöldfelületek, fák, cserjék, virágok gondozása, növényvédelme
3. ivó-, dísz- és szökőkutak üzemeltetése, fenntartása

4. veszélyes fák feltárása, kivágása, fásítás

ÉLŐ ÉS ELKÓBOROLT ÁLLATOK BEGYŰJTÉSE

1. kóborló állatok befogása, szállítása, ideiglenes elhelyezése, gondozása és a szükséges adminisztráció elvégzése

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS

1. köztemetők karbantartása
2. hadi sírok, katonai sírok és hősi emlékművek rendszeres gondozása.

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, LAKÁS ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK KARBANTARTÁSA

1. önkormányzati lakások karbantartása, felújítása
2. önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, felújítása
3. közintézmények tervszerű karbantartása

KÖZFOGLALKOZTATÁS

1. műszaki, munkajogi, szervezési, előkészítési feladatok
2. munkaügyi feladatok, szerződések elkészítése
3. munkák irányítása és ellenőrzése
4. elszámolások, beszámolók elkészítése
5. állattartó telep működtetése
6. mezőgazdasági termelés (különbféle növénykultúrák szabadföldi és fóliás termesztése, meggyfa-, szilvafa ültetvény gondozása)
7. térkögyártás

KÖZÉTKEZTETÉS

1. önkormányzat közigazgatási területén az Állami Intézményfenntartó által fenntartott oktatási, nevelési intézményben tanulók részére déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítása
2. Önkormányzat közigazgatási területén működő középfokú oktatási intézményben tanulók részére meleg étkezés, valamint kollégiumi étkezés biztosítása.

JÁRMŰPARK KEZELÉS

1. gépjármű ügyintézés, gépjárművek karbantartása, szervizelése
2. általános biztosítások kezelése

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

1. pénzügy
2. számvitel
3. pénztár
4. munkaügy
5. finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok

ADMINISZTRÁCIÓ

1. ügyfélszolgálati feladatok
2. hibabejelentések fogadása, rögzítése és kezelése
3. titkársági feladatok, iktatás, postázás
4. kapcsolattartás az önkormányzattal, külső szervekkel
5. belső információáramlás megszervezése

RAKTÁROZÁS

1. anyagbeszerzés
2. anyagmozgatás, nyilvántartás
3. anyaggazdálkodás

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. költségvetésben vagy határozatban rögzített feladatokban való részvétel, azok végrehajtása

EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A szervezet feladat-ellátási körébe nem tartozó minden olyan tevékenység ide tartozik, amelyre külső partnertől, fenntartótól megrendelést, utasítást kapunk, s amelyet az egyébként szűkös kapacitásunk átcsoportosításával megvalósítunk (jellemzően ilyenek pl. építőipari kivitelezési munkák).

2.2. Szakmai alaptevékenység, feladatkörök

2.2.1. Építményüzemeltetés

Az építményüzemeltetési feladatok ellátásáért a Városüzemeltetési csoport felel. Feladatuk az épületek üzemeltetésével összefüggő karbantartási, technikai, kisebb felújítási feladatok önálló hatáskörű ellátása. Közreműködnek az idegen kivitelező útján történő munkálatoknál. Berendezések, felszerelések karbantartása, hibaelhárítások elvégzése, épületek villamos energia és vízellátásával összefüggő feladatok megoldása is a feladatkörükbe tartozik. További feladatuk még a város területén a karácsonyi díszvilágítás elkészítése, kihelyezése. Szökőkutak üzemeltetése, meghibásodás elhárítása, téli időszakra a szökőkút lefedésének kivitelezése. Közfoglalkoztatottak munkájának irányítása.

Szervezik a városban folyó munkálatokat, azok erőforrás-szükségleteit koordinálják. Kapcsolatot tartunk a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, melyek a tevékenységi területünkhöz szakmailag kapcsolódnak, az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekkel, valamint a város életét érintő közszolgáltató cégek illetékes szakterületeivel.

Több ponton együttműködünk az önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában, mint pl. környezetvédelem, vagyongazdálkodás, térinformatikai fejlesztés vagy beruházások. Közreműködünk a városi rendezvények előkészítésében, befejező munkák elvégzésében.

Lehetőségeinkhez mértén bővítjük, javítjuk, újítjuk a Városüzemeltetési csoport eszközállományát, a napi munkavégzéshez szükséges gépeket, eszközöket.

Az év folyamán az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben, bérlakások esetében több ízben végeztünk javítási, karbantartási munkákat. A jelenlegi gyakorlat alapján, az intézmények minden esetben e-mailban jelzik igényeiket, melyek továbbításra kerülnek a feladatot elvégző csoportok részére. Az így ütemezett karbantartási munkákat saját kivitelezésben hajtjuk végre, idegen kivitelezővel csak olyan feladatot végeztetünk, amelyhez megfelelő szakember nem áll rendelkezésünkre (pl: bádogos munka, tetőszigetelés).

Több esetben előfordul azonban, hogy a tervezett feladatokat nem tudjuk határidőben teljesíteni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy több, az önkormányzat által meghatározott eseti, de azonnal elvégzendő feladatok ellátásában is közre kell működnünk. A Hivatal apparátusa nagyon sok esetben ad-hoc jelleggel delegálja a feladatokat az intézmény felé, többnyire rövid határidővel. Ilyen esetekben a tervezett feladatok – megfelelő létszámú szakképzett személyi állomány hiányában – háttérbe szorúlnak, a vállalt határidőket nem tudjuk tartani.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a szervezet bérszintjén nem lehetséges megfelelő, képzett és gyakorlott szakembert alkalmaznunk, a közfoglalkoztatottak között ez szinte lehetetlen is, ami kettős hátrányt jelent, hiszen a szakember hiánya miatt egyrészt nem tudunk olyan külső megrendelést teljesíteni, amellyel növelhető lenne a saját bevételünk, másrészt sok esetben a saját működéshez szükséges munkálatokat is külső szolgáltatóval kell elvégeztetnünk, ami a kiadásainkat növeli.

Az építményüzemeltetés 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	160 183 000	160 220 422	160 220 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 462 000	19 669 088	19 669 088
Dolog kiadások	88 207 000	127 899 139	127 901 139
Beruházások	0	6 387 400	6 387 400
Kiadások összesen	271 852 000	314 176 049	314 178 049

Az építményüzemeltetés cofogon kerül elszámolásra a központi irányítás, valamint a városüzemeltetési csoport személyi juttatása és a kapcsolódó dologi kiadások.

2.2.2. Sportlétesítmények:

A Városellátó Szervezet végzi a Pázsit úti, és a Dohány úti sportpályák üzemeltetését, karbantartását, a gondnokok irányítását, ellenőrzését, koordináljuk a pályák beosztását.

A sportlétesítmények (cofog: 081030) 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
Dolog kiadások	5 300 000	6 602 359	6 602 359
Kiadások összesen	5 300 000	6 602 359	6 602 359

Személyi juttatások között munkabér elszámolása nem történt a cofogon.. A dologi kiadások között a közüzemi díjak, illetve a karbantartás során felhasznált anyagok beszerzési költsége szerepel.

A Pázsit úti pályán az alábbi munkákat végeztük el, illetve végezzük folyamatosan:

- öltözők tisztasági festése,
- sportpálya rendben tartása (füves pálya rendszeres fűnyírása, kaszálék összeszedése, pálya öntözése szükség esetén, gyomtalanítás, szemét összeszedése a pályáról, vízelvezetők karbantartása, tisztítása; pálya körüli kerítés állapotának ellenőrzése; záruk sértetlenségének ellenőrzése; közlekedő utak, bejáratok ellenőrzése; lelátók takarítása, padok állapotának ellenőrzése; téli időszakban a közlekedő utak, bejáratok, lépcsők, lelátó letakarítása, jégtelenítése; labdarúgó mérkőzések előtt hálók felrakása, kapuk rögzítéseinek ellenőrzése, szögletzászló kirakása, majd mérkőzés után ezek beszedése, pálya vonalazásának ellenőrzése, szükség esetén kijavítás, vagy újra festés, mérkőzés után szemét összeszedése a létesítmény egész területén, konténerek kiürítése)
- aktuális javítási, karbantartási munkák elvégzése (csőtörés, dugulás elhárítása, zárcsere).

Dohány úti pályán rendszeresen az alábbi munkákat végeztük el, illetve végezzük folyamatosan:

- rendszeres fűnyírás, ahol nem lehet nyírni, ott kaszálás,
- kaszálék összeszedése,
- szemét összeszedése,
- pálya karbantartása,
- távolugró pálya homokkal történő feltöltése,
- szükség szerint fakivágás a pálya körül, kivágott fák, gallyak elszállítása.

2.2.3. Víztermelés-kezelés, ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Sátoraljaújhely közigazgatási területén a megfelelő csapadékvíz elvezetés feltételeinek biztosítása elsősorban az Önkormányzat feladata. Az Önkormányzat tulajdonában vannak azok a közterületi csapadékvíz elvezető rendszerek, melyeken keresztül a Bodrog folyóba, mint befogadóba jut a csapadékvíz. A település döntően nyílt árkos elvezetéssel rendelkezik.

Folyamatosan végezzük, Sátoraljaújhely közigazgatási határain belül a közutakon található kereszt vízelnyelőrácsok (52 db), csapadék vízelnyelők (908 db) takarítását, a kiszedett üledék deponálása ártalmatlanító helyre szállítását (az esővíz zavartalan lefolyásának biztosítása céljából).

A Sátoraljaújhely közigazgatási határain belül található nyílt vízelvezető árkok tisztítása, nyommentesítése szintén a feladataink közé tartozik, melyet közfoglalkoztatottakkal végeztetünk el.

Közterületen a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan víznyelő rácsok rögzítését, javítását végeztük, keresztvíznyelő tisztítását. Elvégeztük a patakmedrek gyommentesítését, valamint ároktisztításokat.

A víztermelés,-kezelés,-ellátás (cofog: 063020) 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dolog kiadások	63 000	1 456 280	1 456 280
Kiadások összesen	63 000	1 456 280	1 456 280

Ezeket a feladatokat közfoglalkoztatottak végzik, így a kapcsolódó személyi juttatások nem itt kerülnek elszámolásra, így csupán a közüzemi díjak merülnek fel csekély összegben.

2.2.4. Köztisztaság, települési hulladék kezelése:

A köztisztasági feladatok jelentős részét az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi közút, járda, tér, közpark, továbbá az építmények közhasználatra átadott részeinek tisztán tartása képezi.

A köztisztasági feladatokat ellátó szervezeti egységünk télen éjjel-nappal ügyel és gondoskodik a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről, a további időszakokban pedig gondoskodik az utak takarításáról. A csoport folyamatosan ismétlődő feladata a csapadékos időjárás miatt hegyekből lezúduló nagy mennyiségű hordalék eltávolítása.

A feladatok megfelelő ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk az Építéshatósági és Városüzemeltetési osztállyal, valamint figyelembe vesszük a lakossági bejelentéseket is.

Városszerte állandóan jelentkező probléma az illegális hulladéklerakás. A közterületeken, utak, útszakaszok mentén, a kommunális és szelektív szemetes edények mellé kihelyezett illegális szilárd és kommunális szemét, lom mennyisége továbbra sem csökkent. Sajnos a hatóságok tehetetlenek, gyakorlatilag nincs remény a szemétlerakás elkövetőinek a felderítésére. Amennyiben nem minősül veszélyes

hulladéknak, az illegálisan kitétt hulladékot a csoport dolgozói szedik össze. Kis mennyiség esetén a Határ úti telephelyre szállítják, nagy mennyiség esetén pedig a konténeres elszállítást választjuk.

Ez a negatív trend megítélésünk szerint egyre romlik, aminek jó fokmérője, hogy évről évre egyre nagyobb összeget kell a hulladék elszállítására költenünk, azaz folyamatosan nő a begyűjtendő hulladék mennyisége, s ezzel párhuzamosan a fizetendő kiadás középtávon megtöbbszöröződött, 2022-ban az éves összeg már elérte a 6,5 millió Ft-ot.

A városüzemeltetéssel összefüggő, főként a köztisztasági feladatok minőségi elvégzéséhez megfelelő gépekre, eszközökre is nagy szükség lenne. A közfoglalkoztatási programok nagy segítséget jelentenek ezen feladatok ellátásában, azonban, figyelembe véve a közfoglalkoztatottak teljesítményét, munkamorálját, az elvégzendő munkák mennyiségét, a minőség és hatékonyság biztosítása megkívánná, hogy bizonyos tevékenységeket gépesítsünk.

Az ingatlanhatárhoz közvetlenül nem csatlakozó járdák, lépcsők és közterek összes alapterülete: 23.950,95m². Naponta elvégzendő feladatok: sepregetés, útszegélyek gyomtalanítása, a fellelt helyeken lévő illegális szemétkerakatok felszámolása, zöldterületek gereblyézése, tisztítása, az összegyűjtött szemét szelektálása (zöld hulladék, kommunális hulladék, por és hordalék stb.). Ez a csoport végzi a buszmegállók, autóbusz-pihenők folyamatos tisztántartását is.

A Városüzemeltetési csoport munkatársainak bevonásával részt vettünk a helyi és nemzeti ünnepek előkészítésében, lebonyolításában, valamint az önkormányzati és civil szervezetek által szervezett eseményeken. Tavasztól ősziig szinte minden hétvégére jut egy-egy ilyen rendezvény, ami rendkívüli leterheltséget jelent munkatársainknak. Ilyen esetekben a munkavégzés rendszerint a kora reggeli és a késő esti órákban történik.

A rendezvények nagyságától, időtartamától függően megfelelő mennyiségű konténer, hulladékgyűjtő edényzetet helyezünk ki és szükség szerint naponta több alkalommal takarítási munkákat végzünk a helyszíneken (szemét felszedés, sepregetés stb.).

Köztisztasági csoportunk végzi a téli közterület takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatokat is a teljes városi, belterületi úthálózaton, kerékpár utakon és frekventált városrészekon, járdaszakaszokon a biztonságos forgalom lehetővé tételét. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a főbb útvonalakat minél előbb járhatóvá tenni, a mellékutakon, egyes településrészekon azonban csak jelentős késéssel sikerült elvégezni a hó eltakarítást.

A helyzet normalizálása után a feltárt hiányosságokat, szervezési és kommunikációs hibákat összegeztük, azokból a szükséges konzekvenciákat levontuk. A szokásos éves útszórósó beszerzésből a város közútjainak szórásán kívül a külterületen élők közlekedését is segítettük.

A települési hulladék kezelése (cofog: 051040) 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	24 632 000	16 103 579	16 103 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 246 000	2 248 232	2 248 232
Dolog kiadások	15 350 000	21 653 256	21 653 256
Beruházások	0	1 250 000	1 250 000
Kiadások összesen	43 228 000	41 255 067	41 255 067

A települési hulladékok kezelése cofogon kerül elszámolásra a szállítási csoport dolgozóinak munkabére és azok járulékai, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások: üzemanyag, gépkocsi javítás költsége, hulladék szállítás díja stb.

2.2.5. Közvilágítás:

A település közvilágítása kiefeszültségű hálózat tartóoszlopaire szerelt lámpafejfel történik. A közvilágítás a közlekedés közbiztonságát szolgálja.

Az önkormányzat évek óta közbeszerzési eljárás keretében vásárolja a villamos energiát, közbeszerzési csoporthoz csatlakozva eleinte még a Sourcing Hungary Kft., most legutóbb pedig már az InFend Energy Kft. szervezésében.

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében az InFend Energy Kft., mint független energia-beszerzési szakértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során.

A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználják a nagyobb mennyiségből és portfólióhatásból fakadó előnyöket, és az InFend Energy Kft. által biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával.

A közvilágítás működtetésének 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dolog kiadások	36 700 000	45 503 594	45 503 594
Kiadások összesen	36 700 000	45 503 594	45 503 594

2.2.6. Zöldterület kezelés

Városunkban a közterületi zöldfelületek (pl. kisebb-nagyobb parkok, közlekedési zöldfelületek, zöldszigetek) kezelése során, parkfenntartási, növénytelepítési, gallyazási, fakivágási és egyéb szükségszerűen ellátandó feladatokat látunk el. A belterületi kaszálást az intézmény irányítása mellett főként közfoglalkoztatottak végzik. Sátoraljaújhely zöldfelületeinek jelentős része pázsit, melynek fenntartása fűnyíró gépekkel és damilos fűkaszákkal történik. A parkfenntartási munkáink kiterjednek még az egy- és kétnyári illetve évelő virágfelületek kialakítására, valamint a muskátlik, virágoszlopok és dézsás növények gondozására. A város közterületein lévő fa, cserje és sövényfelületek gondozása, növényvédelme szintén a feladataink közé tartozik. A lehetőségekhez mérten igyekszünk évente új telepítésekkel pótolni a még hiányzó növényállományt.







Városszerte pótoltuk a hiányzó sövényfelületeket, élőlő ágyásokat hoztunk létre, illetve mulcsozást alkalmazunk. Fűvesítésre, virágosításra kerültek rég elhanyagolt zöldfelületek, virágágyásokat hoztunk létre, ezzel szépítve a városképet.

Fasorfenntartás során a város egész területére vonatkozóan folyamatosan végzünk gallyazási és ifjítási munkákat. Balesetveszélyes és száraz fa esetén, a fakivágási engedélyt az Építésügyi és Városüzemeltetési osztály adja ki.

Fóliasátrinkban virágok, valamint szezonális zöldségek (paprika, paradicsom, zöldborsó, szárazbab, vöröshagyma, fokhagyma, karfiol, kelkáposzta, vöröskáposzta, fejes káposzta, padlizsán, cékla, sütőtök) termesztését folytatjuk. A fóliasátorban előállított virágpalántákat felhasználjuk a város virágosítására. Célunk, hogy új növényfajták telepítésével még szebbé, élhetőbbé tegyük városunkat.







A zöldterület kezelés 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	33 588 000	25 086 264	25 086 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 414 000	3 312 310	3 312 310
Dolog kiadások	25 150 000	13 234 950	13 234 950
Beruházások	0	2 960 370	2 960 370
Kiadások összesen	63 152 000	44 593 894	44 593 894

A személyi juttatások a zöldterület fenntartási csoporthoz tartozók bérét és azok járulékait tartalmazza. A dologi kiadások között a növényvédőszeres, a fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok, valamint egyéb (lánc-, kenőolaj stb.) kiadások kerültek elszámolásra, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése mellett.

2.2.7. Város és községgazdálkodás, piac

Intézményünk végzi az emlékművek, szobrok, emléktáblák karbantartását, a városi WC üzemeltetését.

A Szervezet végzi a városi ünnepek helyszíneinek előkészítését, a rendezvény zavartalan lebonyolításához szükséges forgalmi jelzőtáblák kihelyezését, az állami és városi ünnepekre a város fellobogozását, biztosítja a rendezvények technikai hátterét. Feladatunk még a köztéri szeméttárolók beszerzése, kihelyezése, javítása és folyamatos karbantartása.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú, többször módosított rendelete szabályozza a vásár és piac tartásának rendjét, valamint tartalmazza a virág és élelmiszerpiac üzemeltetési szabályzatát. A piac üzemeltetését a Városellátó Szervezet végzi, melynek során gondoskodunk a rendeletben előírtak betartásáról, illetve betartatásáról.

A város és községgazdálkodás, piac 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	12 816 000	3 976 907	3 976 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 000	418 605	418 605
Dolog kiadások	5 450 000	7 545 492	7 545 492
Kiadások összesen	19 955 000	11 941 004	11 941 004

A kiadások között a piacfelügyelő éves bére, valamint az azt terhelő járulékok szerepelnek. A dologi kiadások között főként a közüzemi díjak kerülnek elszámolásra.

A piaci helypénzekből befolyt bevétel 2021. évben 2 516 e Ft volt.

A Dolphin program nyilvántartása alapján készített kimutatást, a teljesség igénye nélkül a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

2.2.8. Közfoglalkoztatás

Illegális hulladéklerakók felszámolása

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása program keretében pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez, melyben 28 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatását kívánta megvalósítani 2022. március 1-től 2022. augusztus 31-ig, mely szerződés meghosszabbításra került 2023. február 28-ig. A közfoglalkoztatási program keretében a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását végezte el.

A program során megvalósult Sátoraljaújhely város és a kapcsolt városrészek területén fölhalmozott illegális szemétkerakók felszedése, beszállítása, elhelyezése a telephelyi hulladéklerakóban. Az összegyűjtött illegális szemét a bodrogkeresztúri hulladéklerakóhelyre került ártalmatlanításra. A munkavégzés során a szennyezett terület és a környezetének a rendbetétele, esetleges termőföld csere és homokszórás is elvégzésre került. Az érintett területen tiltó táblák kerültek elhelyezésre.

Térkögyártás

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. év márciusában a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás részeként a belterületi közutak karbantartása programelem keretében pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, melyben 12 fő regisztrált álláskereső személy foglalkoztatását kívánta megvalósítani 2022. március 01-től 2022. augusztus 31-ig, amely szerződés meghosszabbításra került 2023. február 28-ig.

A közfoglalkoztatás keretében a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet a közterek, járdák elavult, nehezen takarítható burkolatainak cseréjét saját gyártású térkővel végzi. A program keretében végezzük az utak, járdák kátyúzását, víznyelőrácsok, aknafedlapok javítását, cseréjét, úthibák beton és aszfalt javítását is.

A térköveket, mederelemeket BS-1000 típusú betonelemgyártó géppel és a hozzá tartozó sablonokkal gyártjuk.

A gyártógép üzembe helyezésére, a szükséges sík betonterület elkészítése után, 2016. április hónapban került sor a Határ úti telephelyen.

A gyártás során meder elemeket, valamint térkövet állítunk elő. A meder elem külmérete 40x40x40 cm, lerakási hosszúsága 30 cm, 1 m³ beton felhasználásából 40 db mederelem készül.



Sajnos a program egyre inkább beszűkülő forrásai okán, gyártásra csak saját ráfordítás mellett van – de inkább nincs – lehetőségünk. Így az év során, már csak meglévő készleteinket használtuk fel.

Konyhai dolgozók közfoglalkoztatása program

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. év márciusában a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás részeként pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, melyben 9 fő regisztrált álláskereső személy foglalkoztatását kívánta megvalósítani 2022. március 01-től 2022. augusztus 31-ig, amely szerződés meghosszabbításra került 2023. február 28-ig.

A program keretében a közfoglalkoztatott dolgozók részt vettek az elvárt és megfelelő színvonalú közétkeztetési munkák végzésében, a kiemelt jelentőségű önkormányzati rendezvények lebonyolításában, iskolai versenyekhez kapcsolódóan a résztvevők ellátásának biztosításában.

Helyi sajátosságra épülő programelem

A szervezet szakemberei a rendelkezésünkre álló Fakopp 3D tip hitelesített favizsgáló készülékkel megvizsgálták a város számos fáját, mely során megállapítást nyert, hogy a fák nagy százalékban élet- és balesetveszélyesek, ezért indokoltá vált a fák kivágása és pótlása.

A veszélyes fák cseréje, az élet- és a lakosok, valamint a vagyon védelme érdekében is kiemelt jelentőséggel bír, ezért indította Szervezetünk ezt a programot.

A program keretében 20 fő foglalkoztatása mellett, már 2021. évben megkezdődött a fakivágás, kivágott fák aprítása, darabolása, területről történő elszállítása, tuskó kimarása, területrendezés, új facserekek ültetése, terület füvesítése, mely folyamat 2022. évben is tart. A program részeként az újonnan telepített fák gondozása is feladatunkká vált.

Mezőgazdasági programelem

A projekt eredményeként az önkormányzati tulajdonú földterületen, a település mezőgazdaság iránt érdeklődő, hátrányos helyzetű munkavállalóinak segítségével, olyan piacképes, élelmiszer készítéséhez felhasználható mezőgazdasági termékeket állítunk elő, melyeket a termelési ciklus végén a saját üzemeltetésünkben működő gyermek-és közétkeztetést végző főzőkonyháinkon használunk fel.

A rendelkezésre álló területeken olyan mennyiségben és fajta számban termesztünk növényeket, hogy az mind a termelési, mind a későbbi felhasználás során sokféleségüknél fogva teljes palettát nyújtsanak, és azt a közétkeztetésben felhasználjuk. A program keretében állítjuk elő a város parkjaira, közterületeire a virágpalántákat, évelő virágos növényeket, valamint a konyhakerti zöldségpalántákat. A konyhakertként használt területeken zöldbabot, szárazbabot, vöröshagymát, paprikát, paradicsomot, fokhagymát, káposzta-féléket termesztünk.





Tojótyúk állományunk által a megtermelt tojásokat a saját működtetésű főzőkonyháinkon használjuk fel, ellátjuk tojással az iskolai, óvodai konyhákat, az Egyesített Szociális Intézmény konyháját, valamint szállítunk az Erzsébet Kórház részére is.



Sajnos a források folyamatos szűkülése nagyobb léptékű további fejlesztésekre már nem ad lehetőséget.

Szociális jellegű program

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet feladatai közé tartozik Sátoraljaújhely város közigazgatási területén lévő belterületi közúthálózat felújítása, takarítása, a vízelvezető árkok állapotának felmérése, tisztítása. A program keretében a közutak, járdák kátyúzása, új burkolattal történő ellátása, keresztvíznyelő rácsok, csapadékvíz elnyelők takarítása, a kiszedett üledék deponálása, ártalmatlanító helyre szállítása valósul meg. Az előzőekben felsoroltak megvalósításához saját gyártású térkövet, mederelemet, szegélykövet használunk fel.

Sajnos az elmúlt évek tapasztalat azt mutatja, hogy a feladatok évről évre sokasodnak, a lakossági panaszok, bejelentések száma emelkedő tendenciát mutat.

A program 40 fő foglalkoztatására ad lehetőséget egy éven át.

A közfoglalkoztatási programok (cofog: 041233 és 041237) 2022. évi együttes kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	140 763 488	140 763 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10 151 580	10 151 580
Dolog kiadások	0	32 243 622	32 243 622
Beruházások	0	1 932 730	1 932 730
Kiadások összesen	0	189 435 836	189 435 836

A beszámolóból látható, hogy közfoglalkoztatási programjaink rendkívül sokrétűek, nagy odafigyelést kívánnak mind a vezetés, mind az állandó dolgozók részéről. Természetesen a folyósításra kerülő támogatások, valamint az elvégzett munkák eredményei nagy segítséget nyújtanak az önkormányzat, a város számára. A kiadások fedezetét szinte teljes egészében a Foglalkoztatási Osztály által nyújtott támogatás biztosította.

Mint korábban már utaltunk rá, óriási nehézséget okoz az, hogy a szervezet bérszintjén nem lehetséges megfelelő, képzett és gyakorlott szakembert alkalmaznunk, a közfoglalkoztatotti körben nem is lehet ilyenben gondolkodni, ami kettős hátrányt jelent, hiszen a szakember hiánya miatt egyrészt nem tudunk olyan külső megrendelést teljesíteni, amellyel növelhető lenne a saját bevételünk, másrészt sok esetben a saját működéshez szükséges munkálatokat is külső szolgáltatóval kell elvégeztetnünk, ami a kiadásainkat növeli.

2.2.9. Közétkeztetés

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet két főzőkonyhát üzemeltet: a Kazinczy Iskolában lévő 600 adagos főzőkonyhát, és a Mohácsi Mátyás Kollégiumban működő 600 adagos főzőkonyhát. A két főzőkonyha mellett tálalókonyhaként működik a Jókai és Esze Konyha. 2019. évben mindkét konyhánk teljes, a Jókai konyha pedig részben felújításra került. A konyhai eszközök korszerűsítése, bővítése folyamatos.

A Kollégium konyhája biztosítja a Jókai Tagintézményben, a Deák úti Általános Iskolában, a középfokú oktatási intézményben és kollégiumban étkezők étkezési igényeit. A Kazinczy Iskola konyhája főz a Kazinczy, Esze tagiskolák tanulóinak.

Az intézményekben a tanulókon kívül, az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók, valamint vendégétkezők étkezhetnek. Vendégétkeztetésre csak a konyhák szabad kapacitásának függvényében kerülhet sor, illetve ha a vendégétkezés nem akadályozza a tanulók étkeztetését.

2020. évben a Városellátó Szervezet az intézményi gyermekétkeztetés átszervezését hajtotta végre. A Polisz Közétkeztetési rendszer bevezetésével sikerült mentesítenünk a tagintézményeket az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása alól, közvetlen kommunikációs csatorna alakult ki Szervezetünk és az étkezést igénybe vevő tanuló szülője/törvényes képviselője között, hatékonyabbá vált a konyhák anyagfelhasználása, az étkezési adagszámok vonatkozásában pontosabb statisztika áll rendelkezésünkre, mely a számlázás tekintetében is előrelépést jelent. A rendszer bevezetésének kiemelkedő előnye, hogy az étkezési térítési díjből származó követeléseink naprakész könyvelése következtében növekedett a fizetési hajlandóság. Az esetleges hátralék összegéről az érintett szülők részére előbb egyenlegközlő levél, majd figyelem felhívás, végül pedig fizetési felszólítás kerül megküldésre.

Az étkezést igénylő tanulók Étkezési kártya birtokában vehetnek részt az étkezésben, melynek további feltétele, hogy az adott napon a tanulónak legyen érvényes étkezési igény jelentve, illetve amennyiben tartozás áll fenn, úgy az előzőekben leírtak eredményeképpen a díj nem fizetésből eredő hátralék rendezésre kerüljön.

A konyhák gazdaságos anyagfelhasználásának elengedhetetlen feltétele az étkezési adagszámok pontos meghatározása. Ennek biztosításához szükséges a szülők aktív közreműködése, melyre különféle lehetőségeket kínáltunk fel. Az étkezési igények leadására telefonon, e-mailben vagy a Szülői Felületen van lehetőség. Az említett felületen a szülő intézheti gyermeke adott napokra vonatkozó étkezésének lemondását, megtekintheti számláit, befizetéseit, illetve számláinak befizetése is megvalósítható.

A Városellátó Szervezet látja el az önkormányzatok részére kötelező feladatként előírt ingyenes szünidei gyermekétkeztetést is. Szervezetünk eleget téve a jogszabályi előírásoknak, előkészítette és lebonyolította az őszi- téli- tavaszi- és nyári szünetekben a szünidei gyermekétkeztetést.

Továbbá 2022. évben az orosz-ukrán háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülő menekültek étkeztetését is Szervezetünk biztosította, melynek költségét az alábbi adatai tartalmazzák.

Az étkeztetés, vendéglátó egységek 2022. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	45 627 000	33 196 765	33 196 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 974 000	4 443 330	4 443 330
Dolog kiadások	101 400 000	126 077 953	126 077 953
Beruházások	0	1 367 930	1 367 930
Kiadások összesen	153 001 000	165 085 978	165 085 978

2.2.10. Közösségi kerékpáros közlekedési rendszer üzemeltetése

2022. évben feladataink körét tovább bővítette az e-Bike rendszer üzemeltetése, karbantartása, a szolgáltatás biztosításával összefüggő koordinációs feladatok.

Költségvetésünkben ezen feladat költségei még kerültek tervezésre, így csak a teljesítés adata – 6 513 732 Ft – amely kiindulási alapot adhat a következő év tervezése szempontjából. A szolgáltatás működtetése okán szükségessé vált egy gépjármű beszerzése, amely valamennyi állomáson történő gyors és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenek bizonyult.

Sajnos az állomások megfelelő működéséhez a megtekintés és javítási munkálatok folyamatossága nélkülözhetetlen, valamint a kerékpárok műszaki állapota is megköveteli a rendszeres karbantartást.

Az elmúlt egy év tapasztalata az, hogy legtöbb használó nem rendeltetésének megfelelően használja a kerékpárokat, így a rongálás és állagromlás miatti költségek jelentősen megnövelik a működési kiadásokat.

Az elkészített beszámolóból látható, hogy a Városellátó Szervezet tevékenysége mennyire összetett és komplex. A Szervezet tevékenysége mára túlnőtt a klasszikus városüzemeltetési feladatokon, hiszen az állandó feladataink mellett az önkormányzat és intézményei számos beruházásában is részt veszünk.

A feladatok sokasága ellenére igyekszünk tevékenységünket a legmagasabb színvonalon, leghatékonyabban végezni. Legfőbb feladatunk és elvünk a továbbiakban is a köz szolgálata, az önkormányzat és a lakosság érdekeit és igényeit szem előtt tartva a költséghatékony működés, a gazdálkodás optimalizálása mellett a minőségi munkavégzés.

Sátoraljaújhely, 2023. június 8.

Páles Gábor
igazgató

1. számú melléklet:

Beszámoló, a Sátoraljaújhegyi Városellátó Szervezet 2022.évi munkáiról a Dolphin programban vezetett nyilvántartás alapján:

Munkalapok száma üzemekre bontva:

- Épület – és építményfenntartási üzem: 129 db,
- Köztisztaság: 84 db,
- Parkfenntartás: 97 db,
- Szállítás: 59 db,
- Térkő gyártó telephely: 39 db,
- Project: 34 db.

Összes munkalap száma : 442 db (Gépkocsik, gépek javítására 44 munkalap lett nyitva.)

Önkormányzatnak végzett munkák: (18 db munkalapon szerepelnek)

- önkormányzati területek rendben tartását 2 üzem végezte: Parkfenntartás, Köztisztaság (gazírtás, fűnyírás, gallyazás),
- önkormányzati lakások:
 - alaptevékenységünkhöz tartozó karbantartás: 4 helyen,
 - komplett elektromos hálózat kiépítése: 1 helyen ,(Kossuth tér 26. sz.)
- önkormányzati területeken kerítés helyreállítás: 4 helyen, (Balassi, Sátor u., Posta köz, Szőlő u.),
- önkormányzatnak végzett éves szállítási feladatok: szemétszedési akció,
- egyéb önkormányzati megrendelések:
 - Kazinczy és Rákóczi utcai fakivágások, faültetés
 - Ukrán menekültek étkezés,
 - Cross Bike – Sétáló utcán új díszburkolat lerakása, Széphalom kerítés építése,
 - Vasúti sín emlékmű kihelyezése,
 - Spaten terasz bővítése, korlát készítése,

- Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi és tűzvédelmi hiányosságok javítása,
- köztemető útépités,
- Bercsényi utca járdaépítés.

Jelentősebb munkák üzemenként:

- a) Építményüzemeltetés: játszóterek karbantartása, Korányi játszótéren elemek felújítása, új homokozó keret és drótkerítés készítése, buszmegálló karbantartása, új buszmegálló kialakítása (Ipartelep utca), tyúktelep átköltöztetése, új kutyakennelek kialakítása, piacon kapu legyártása, Sétáló utcán köztéri elemek (utca bútorok, kandeláber, szemetes edények, padok, hirdető tábla) felújítása, szükség esetén pótlása, új edény kihelyezése. Külső megrendeléseink: Libegő alsó állomáson támfal és korlát építése, Jégcsarnokban kapuk és kijelző védőrács készítése.
- b) Parkfenntartás: temetőfenntartás folyamatos fűnyírás, gazírtás, takarítás, favágás, játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás, homokozók feltöltése, csatolt településrészek rendben tartása az üzem és a falugondnok szolgálat által, Pázsit úti sport pálya és épület karbantartása, takarítása, víznyelő rácsok takarítása, zsilipek ellenőrzése.

Külső munkálatok: szennyvíztelep, Rákóczi tábor, Magashegyi Sportcentrum – Libegő alsó és középső állomáson füvesítés és virágosítás, Kossuth Lajos Művelődési Központ, Waberer ház, Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház, Várhegy, Kálvária, Egyesített Szociális Intézmény.

Fakivágási határozat: 29 db (28 db fa kivágása, 27 db új fa telepítése).

- c) Köztisztaság: utcák takarítása, kézi szemetesek, konténerek ürítése, belvízmentesítés, árkok, patakmedrek tisztítása, kaszálás, gazírtás, Kálvária (heti 1 alkalom), Dohány úti sportpálya (heti 2 alkalom) folyamatos takarítása.

Külső munkák: Jégcsarnok, Libegő alsó állomásnál ároktisztítás, cserje irtás, tereprendezés.

- d) Szállítás: szemét, zöldhulladék, étel, ételmaradék és takarmány szállítás.

Éves külsős (Városellátó Szervezethez nem tartozó, intézményi szállítási megrendelések): Kórház, Zeneiskola, ESZI, Várhegy, Munkaügyi központ, Magyar Nyelv Múzeuma, Önkormányzat, Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Magas-

hegyi Turisztikai Sportközpont.

- e) A Project munkalapok: **Jégcsarnok** (jégkorong kapuk felújítása, Rolba javítás, tüzi víztározó szerelés), **Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház**, **Mobilkamerák**, E-bike állomásokkal és kerékpárokkal kapcsolatos szállítás és karbantartás. **A Kossuth Lajos Művelődési Központtól** kaptuk a legtöbb külső megrendelést, amelyek a Városellátó Szervezet valamennyi üzemét érintették, a számos rendezvénnyel kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- f) Térkö gyártó telephely: utak, járdák javítása, Kresz-táblázás, aszfaltozás, kátyúzás, köztemető útépités, Bercsényi utca járdaépítés.

A tavalyi évben, a csatolt településeken elvégzendő feladatok ellátására **Falugondnoki szolgálat** került kialakításra.

A feladatokat a falugondnokoknak a szerződésben leírtak alapján kell végezniük, Szervezetünk csak a munkájukhoz szükséges eszközökről, anyagokról, üzemanyagról vezet kimutatást. A szolgálat kezdete óta a károlyfalvasi falugondnok tartja rendben a kácsárdi temetőt, amely nagyban megkönnyíti a parkfenntartási üzem munkáját.

Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2023. (...) határozata

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja**.