

## **Előterjesztés**

**a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi  
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**



---

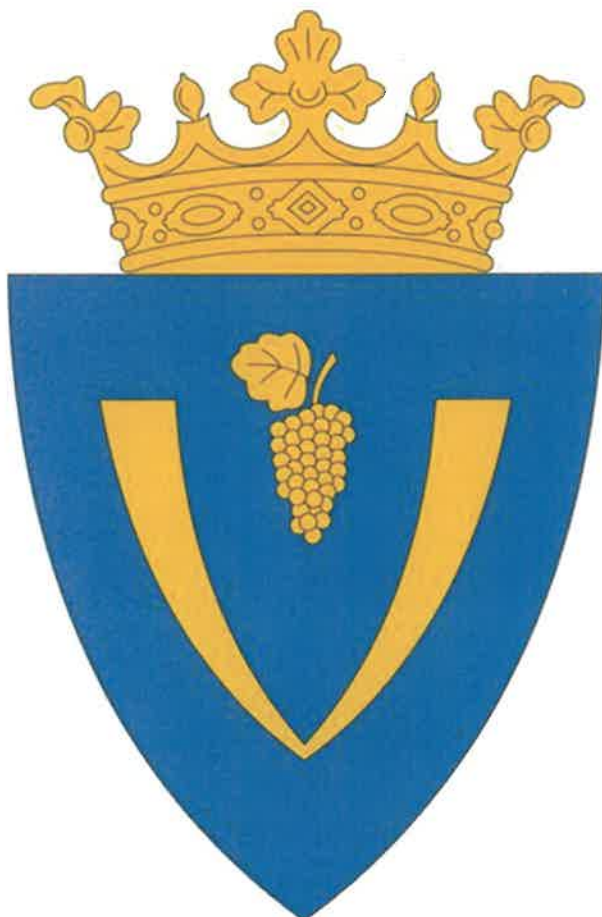
# BESZÁMOLÓ

---

SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

MUNKÁJÁRÓL

2024. év





## **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

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

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 Szervezet tevékenysége megoszlik a rendszeresen elvégzendő feladatok, és az eseti javítási, fenntartási feladatok között. A korábbi évekre jellemző, önkormányzati beruházások kivitelezésében való aktív közreműködés, - a munkaerő minőségének romlása és a kialakult munkamorál, valamint az egyre inkább beszűkülő költségvetési források okán – jelentősen visszaesett. Az intézmény tevékenységeit igyekszik előre tervezetten és a legjobb tudásának megfelelően végezni, a nem tervezhető feladatokra pedig a leggyorsabban reagálni.

A Városellátó Szervezet vezetésének továbbra is eltökélt szándéka, hogy az intézménynél megvalósuljon egy magas színvonalú műszaki tudatosság, a szervezeti és műszaki struktúra alkalmas legyen a feladatok ellátására. Minőségi munkavégzés csak az előbbiekben leírtak megvalósulásával biztosítható.

Az elmúlt néhány évben számos nem várt esemény alakította a világot, városunkat, ezáltal Szervezetünket, melyek negatív hatása máig érezhető. A Covid-19 világjárvány, a szomszédos országban dúló háború, az e következtében elszabadult infláció, sajnos olyan mértékű változásokat idézett elő, melyen minden igyekezet ellenére is, nagyon nehezen tudunk uralkodni.

Személyi állományunk két részből tevődik össze, állandó munkavállalók (közalkalmazottak vagy Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak) és

közfoglalkoztatottak. Az állandó munkavállalók felelnének, az előbbieken leírt magas színvonalú műszaki tudatosságért, tekintettel arra, hogy az évek alatt folyamatosan csökkenő számú és alacsony kvalitású közfoglalkoztatotti réteg minőségi munkavégzésre alkalmatlan.

Napjainkban azonban a jól képzett és tapasztalt szakemberek megszerzése, majd megtartása komoly kihívást jelent, hiszen a mai életben legfőbb értékmérőként szolgáló pénz, munkabér, kereset összege Szervezetünkénél jócskán az átlag alatt van.

Ennek szemléltetésére a következő táblázat mutatja az államháztartási szférában, teljes munkaidőben alkalmazásban állók főbb kereseti adatait:<sup>1</sup>

<b>Megnevezés</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)	414 157	500 615	537 111	627 060
változás előző év azonos időszakához képest	109,5%	120,9%	107,3%	116,7%
Bruttó medián kereset (Ft/fő/hó)	352 611	401 000	455 000	559 520
változás előző év azonos időszakához képest	107,7%	113,7%	113,5%	123%
Nettó átlagkereset (Ft/fő/hó)	284 563	344 060	369 684	430 607
változás előző év azonos időszakához képest	109,4%	120,9%	107,4%	116,5%

A Városlátó Szervezetnél 2024. november hónapot alapul véve az átlagkereset bruttó 383 566 Ft/fő/hó, mely 38,83%-al marad el ugyanezen szférában munkát vállalók bruttó keresetétől.

A munkaerőpiacon nettó 300 000,- Ft-ot kaphatnak a tapasztalattal nem rendelkező munkavállalók, mely néhány év gyakorlat után sokkal magasabb összeg is lehet. Szervezetünkénél ilyen és ehhez hasonló differenciáltság nem lehetséges, így nálunk ugyanolyan bérszinten van a most belépő munkavállaló, mint a 30 éve Szervezetünkénél alkalmazásban álló személy. Ennek következtében évek óta fennálló és egyre súlyosbodó problémát jelent a létszámhiány, mely jelentős mértékben megnehezíti a mindennapi életből fakadó akadályok leküzdését.

A közfoglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállalóink számára adható bér ettől sokkal alacsonyabb. 2024-ben a közfoglalkoztatási garantált bér bruttó 163 000 Ft/fő/hó, melynek adókedvezmények nélkül számított nettó összege 108 395 Ft/fő/hó, a közfoglalkoztatási minimálbér pedig bruttó 133 400 Ft/fő/hó, nettó összegben

<sup>1</sup> Az adatok a KSH hivatalos oldalán megtalálhatóak az alábbi linken:  
[https://www.ksh.hu/stadat\\_files/mun/hu/mun0146.html](https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0146.html)

88 710 Ft/fő/hó. Napjainkban ezen a bérszinten az alap életszínvonal sem biztosítható, lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk kompenzálni, de érthető módon ennek ellenére sem tudjuk megtartani a munkavállalóinkat. Mely nagy öröm ugyan, hiszen elsődleges, hogy ezen munkavállalók a munkaerőpiacon helyezkedjenek el, de Szervezetünk szempontjából ez nagy hátrányt jelent.

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalóink számának csökkenését szemlélteti az alábbi néhány év létszámadata:

2020.	223 fő
2021.	214 fő
2022.	153 fő
2023.	133 fő
2024.	128 fő

## 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 Városlátó Szervezet önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervezatként működött 2020. március 31-ig.

A Városlátó Szervezet éves engedélyezett létszámkerete 84 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 kíséréseért 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 2024. évi költségvetésének teljesítéséről***

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (II.14.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Intézményünk 2024. évi 849 497 130 Ft költségvetési főösszege az év során végrehajtott előirányzat módosítások figyelembe vételével 1 069 779 023 Ft-ra változott. Az előirányzat-módosítások a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások, a pénzmaradvány, valamint a Képviselő-testület által elrendelt többletfeladatok fedezete. Szervezetünk 2024. évet 2 667 204 Ft összegű költségvetési maradvánnyal zárta.

Az intézmény a 2024. 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 2024. évben teljesítette, gazdálkodása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a fenntartó elvárásainak.

A 2024. 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 2024. évi bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 287 634	201 157 402	201 157 402
ebből: elkülönített állami pénzalapok	45 287 634	201 157 402	201 157 402
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 287 634</b>	<b>201 157 402</b>	<b>201 157 402</b>
Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	5 863 896	5 822 159
Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	56 654 071	38 800 970
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	2 964 271	2 964 271
Ellátási díjak	22 000 000	24 918 504	20 262 795
Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	21 559 727	15 270 679
Egyéb működési bevételek	4 500 000	3 942 601	3 050 956
<b>Működési bevételek</b>	<b>84 500 000</b>	<b>115 903 070</b>	<b>86 171 830</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>129 787 634</b>	<b>317 060 472</b>	<b>287 329 232</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 081 691	3 070 351	3 070 351
Központi, irányító szervi támogatás	716 627 805	749 648 200	749 648 200
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>719 709 496</b>	<b>752 718 551</b>	<b>752 718 551</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>849 497 130</b>	<b>1 069 779 023</b>	<b>1 040 047 783</b>

A bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest jelentős (122,43%). Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összege a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem volt ismert, így az eredeti előirányzatban nem kerülhetett tervezésre.

#### **Költségvetési bevételek:**

A 129 787 634 Ft eredeti előirányzat év végére 287 329 232 Ft-ra módosult, tendenciája trendszerűen csökkenő, melynek oka nagy részben az évről évre szűkülő közfoglalkoztatotti létszámra, valamint a programok keretében igényelhető dologi

támogatás folyamatos csökkenésére vezethető vissza.

Az intézmény a működési célú támogatás államháztartáson belülről soron 201 157 402 Ft összegű támogatást realizált, mely a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által utalt közfoglalkoztatási támogatás.

A működési bevételek teljesítése 86 171 830 Ft, mely 101,98 %-os teljesítésnek felel meg, ez a jogcím magába foglalja többek között a készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, ellátási díjak, és az áfa bevétel összegét. Ugyanezen költségvetési soron a 2022. évben 49 524 418 Ft összegű teljesítés valósult meg, vagyis 2024. évben a működésből származó bevétel összege 74% -al növekedett 2022. évhez képest. Idén végre sikerült elérni az előirányzatot, ennek oka egyrészt az étkeztetési rendszer hatékony működése, ezáltal a kintlévőségeink csökkenése, valamint az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda étkeztetési szolgáltatásának elnyerése, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert.

#### ***Finanszírozási bevételek:***

A költségvetési sor tartalmazza a 2023. évi maradvány igénybevételét, melynek összege 3 070 351 Ft volt, valamint az önkormányzattól kapott finanszírozás összegét (749 648 200 Ft).

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évben mindösszesen 1 040 047 783 Ft bevételt realizált.

### 1.2.2. Kiadások alakulása

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	314 767 650	415 698 011	415 698 011
Céljuttatás, projektprémium	0	618 481	618 481
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 980 000	3 445 363	3 445 363
Jubileumi jutalom	1 434 400	2 282 000	2 282 000
Közlekedési költségtérítés	1 000 000	757 685	757 685
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	68 145 560	64 821 985	64 821 985
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	26 194 380	25 894 490	25 894 490
<b>Személyi juttatások</b>	<b>415 521 990</b>	<b>513 518 015</b>	<b>513 018 015</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>53 075 140</b>	<b>57 903 397</b>	<b>57 903 397</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó			53 707 379
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			2 242 000
ebből: táppénz hozzájárulás			1 954 018
Szakmai anyagok beszerzése	6 000 000	3 848 063	3 172 770
Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 280 000	216 139 306	197 558 316
Árubeszerzés	20 000	75 861	67 863
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000	5 550 464	5 419 499
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	1 534 232	1 402 594
Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000 000	93 536 476	82 829 348
Gázenergia szolgáltatás díja	10 000 000	9 200 259	9 046 634
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	3 986 259	3 986 446
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 000 000	9 054 142	8 390 759
Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 166 769	1 166 769
Bérleti és lízing díjak	5 000 000	10 294 281	6 549 454
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	3 397 708	3 397 708
Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	245 296	245 296
Egyéb szolgáltatások	35 000 000	44 889 849	41 290 194
ebből: biztosítási díjak			502 041
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000 000	89 638 723	83 994 295
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	0



Egyéb dologi kiadások	4 000 000	5 799 736	5 422 102
<b>Dologi kiadások</b>	<b>380 900 000</b>	<b>498 357 611</b>	<b>463 940 047</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>849 497 130</b>	<b>1 069 779 023</b>	<b>1 035 361 459</b>

2024. évben a Városellátó Szervezet kiadásának teljesítése 1 035 361 459 Ft volt, ami a módosított előirányzat 96,8 %-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 96,8 %. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 220 281 893 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. Az előirányzat összegének módosítását indokolta továbbá a korábbi költségvetési év tartozásállománya, melyet a költségvetés tervezésekor nem vettünk figyelembe, valamint a drasztikus növekedést mutató élelmiszer árak és az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda partnerrel létrejött új kapcsolat eredményeképp megemelkedett konyhák nyersanyagbeszerzésének költsége.

Az előzőekben felsoroltak, - mint már említettem is - a költségvetés összeállításának időszakában még nem ismert információk, vagyis a módosítás mindenképpen szükségesnek és indokoltnak tekinthető.

### ***Személyi juttatások:***

Ezen a kiemelt költségvetési soron - mely a működési kiadások 49,55 %-át adja - a közalkalmazottak, a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók bére, valamint a közfoglalkoztatottak bére szerepel. A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 97 496 025 Ft-tal emelkedett, hiszen a közfoglalkoztatási bértömeg az eredeti előirányzat tervezésekor teljes összegében még nem volt ismert. A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében zajló programok 2023. évben oly módon kerültek hosszabbításra, hogy a programok záró időpontja 2024. május 31. napjára tevődtek át. Ennek okán ezen programok bérköltsége a költségvetésben tervezhető adatként 49 444 800 Ft összegben a személyi juttatások részét képezhettek. A közfoglalkoztatás kormányzati funkcióin ezen költségvetési soron összesen 2024.

évben 164 404 618 Ft került elszámolásra, mely összeget összevetve az előzőekben kiszámított változással, figyelemmel a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsán már tervezett összeggel, látható, hogy az eredeti előirányzat és a személyi juttatások közfoglalkoztatási bérrel csökkentett teljesítésének különbözete 17 463 793 Ft. Vagyis a költségvetés tervezésekor figyelembe vett paraméterekkel tekintve a teljesítés összegét a fentiekben kiszámított különbözet, 2024. évben bérmegetakarítást jelentett. Ugyanezen megetakarítás összege 2023. évben 20 973 208 Ft összeg volt.

***Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:***

A teljesítés összege 57 903 397 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 4 828 257 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 44,8 %-át teszik ki, teljesítésének összege 463 940 047 Ft, ami a módosított előirányzat 93,1 %-a. A dologi kiadások jelentős része, 43,28%-a a készletbeszerzés (üzemeltetési anyagok beszerzése, szakmai anyagok beszerzése, árubeszerzés) kiadásaiból, 24,63 %-a közüzemi díjak kiadásiból 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:***

2024. évben nem történt beruházás a Városellátó Szervezetnél.

A teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciókénti (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 2024. évi kiadásainak összege 981 660 748 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 2024. évben is teljesítette.

## ***2. Személyi feltételek, munkaerő gazdálkodás***

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024. (II.14.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet eredeti létszám előirányzata 84 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 132 fő volt.

2023. december 1-jével a garantált bérminimum 326 000-Ft-ra emelkedett, míg a minimálbér összege 266 800-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 csapadékcsatorna-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 időszaki 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 BEGYÚJTÉSE**

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 (különféle 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 mérten 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: bádigos 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 szorulnak, 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 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	223 307 340	239 299 762	239 107 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 301 148	31 776 328	31 776 328
Dolog kiadások	116 367 000	137 653 541	103 428 215
<b>Kiadások összesen</b>	<b>370 975 488</b>	<b>408 729 631</b>	<b>374 312 067</b>

Az építményüzemeltetés cofogon kerül elszámolásra a központi irányítás, valamint a városüzemeltetési csoport személyi juttatása és a kapcsolódó dologi kiadások. Ezen kormányzati funkción nyilvántartott teljesítés összeg az összes kiadásunk 36,15%-át adja, vagyis költségvetésünk legnagyobb hányadát jelenti.

### 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) 2024. 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	5 925 000	5 695 255	5 695 255
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 925 000</b>	<b>5 695 255</b>	<b>5 695 255</b>

Személyi juttatások között munkabér elszámolása nem történt a cofogon. A dologi kiadások között a közüzemi díjak (villamos energia, gáz energia, víz- és csatornadíjak), illetve a karbantartás során felhasznált anyagok beszerzési költsége szerepel. Nagyobb összegű kiadást jelentett a nagy műfüves pálya karbantartása, gumigranulátummal történő helyreállítása, kisebb összegben a fém halogén fényforrás és labdafogó háló került beszerzésre.

#### 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, csapadék vízelnyelők 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) 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban
			Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dolog kiadások	2 562 000	1 694 655	1 694 655
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 562 000</b>	<b>1 694 655</b>	<b>1 694 655</b>

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 szemet, lom mennyisége továbbra sem csökkent. Sajnos a hatóságok tehetetlenek, gyakorlatilag nincs remény a szemetlerakás elkövetőinek a felderítésére. Amennyiben nem minősül veszélyes hulladéknak, az illegálisan kitett 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, valamint a hulladék elszállításának költsége, ennek következtében a fizetendő kiadás jelentősen megemelkedett, 2024-ben az éves összeg már 12,5 millió Ft. (2022-ben a hulladékszállításra elszámolt költség 6,5 millió Ft volt.)

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: 23.950,95m<sup>2</sup>. 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 ünnepségek 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 konténert, hulladékgyűjtő edényzetet helyezünk ki és szükség szerint naponta több alkalommal takarítási munkákat végzünk a helyszíneken (szemét felszedés, sepregetés stb.).

Mindezen feladataink ellátásához elengedhetetlenül szükségesek a gépjárművek. Sajnos az állományban lévő járműveink átlag kora 18 év, több 100 ezer kilométerrel, melyből

következik, hogy a karbantartási költségeink az egekben vannak. Szükségessé vált, hogy felülvizsgáljuk a gépjármű állományunk javítására fordítandó költségek összegét, és ezt összevessük fiatalabb gépjárművek vételárával, hiszen meglehet, hogy költséghatékonyabb megoldást jelentene az autóink cseréje, a javítások helyett.

Köztisztasági csoportunk végzi a téli közterület takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatokat is a teljes városi, belterületi úthálózaton, és frekventált városrészekben, járdaszakaszokon a biztonságos forgalom lehetővé tételét. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a főbb útvonalakat minél előbb járhatóvá tenni, a mellékutakon, egyes településrészekben 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) 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban
			Teljesítés
Személyi juttatások	33 980 760	18 403 877	18 403 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 417 499	2 390 561	2 390 561
Dolog kiadások	28 040 000	28 939 516	28 939 516
Beruházások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 438 259</b>	<b>49 733 954</b>	<b>49 733 954</b>

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 kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel 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 2024. 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	67 828 000	89 146 977	89 146 977
<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 828 000</b>	<b>89 146 977</b>	<b>89 146 977</b>

### 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. Hetente általában 50 – 110 ezer m<sup>2</sup> területet nyírunk le (összes karbantartandó zöldfelület: 273.000 m<sup>2</sup>), attól függően, hogy mely parkok, zöldszigetek nyírására van aktuálisan szükség. További befolyásoló tényező, hogy aszályos vagy inkább csapadékos időszak a jellemző, ennek tekintetében ugyanazon zöldfelület nyírására 2-3 hetente kerül sor. Erősen csapadékos időszakban azonban hetente lehetne visszatérni ugyanazon területre, azonban a már sokszor említett létszámhiány okán ez komoly nehézségeket okoz.

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.

A virágpalánták és fa csemeték beszerzésének költségeit nagy részben a közfoglalkoztatásból származó támogatási összegből sikerült fedezni, azonban az utóbbi néhány évben ezen forrás jelentős mértékben csökkent.

Ezen csökkenés szemléltetésére néhány számadat:

Beszerezhető virágpalánták mennyisége:

2021.	5 840 db
2022.	2 000 db
2023.	1 250 db

Beszerezhető díszfacsemeték mennyisége:

2021.	350 db
2022.	100 db
2023.	50 db











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



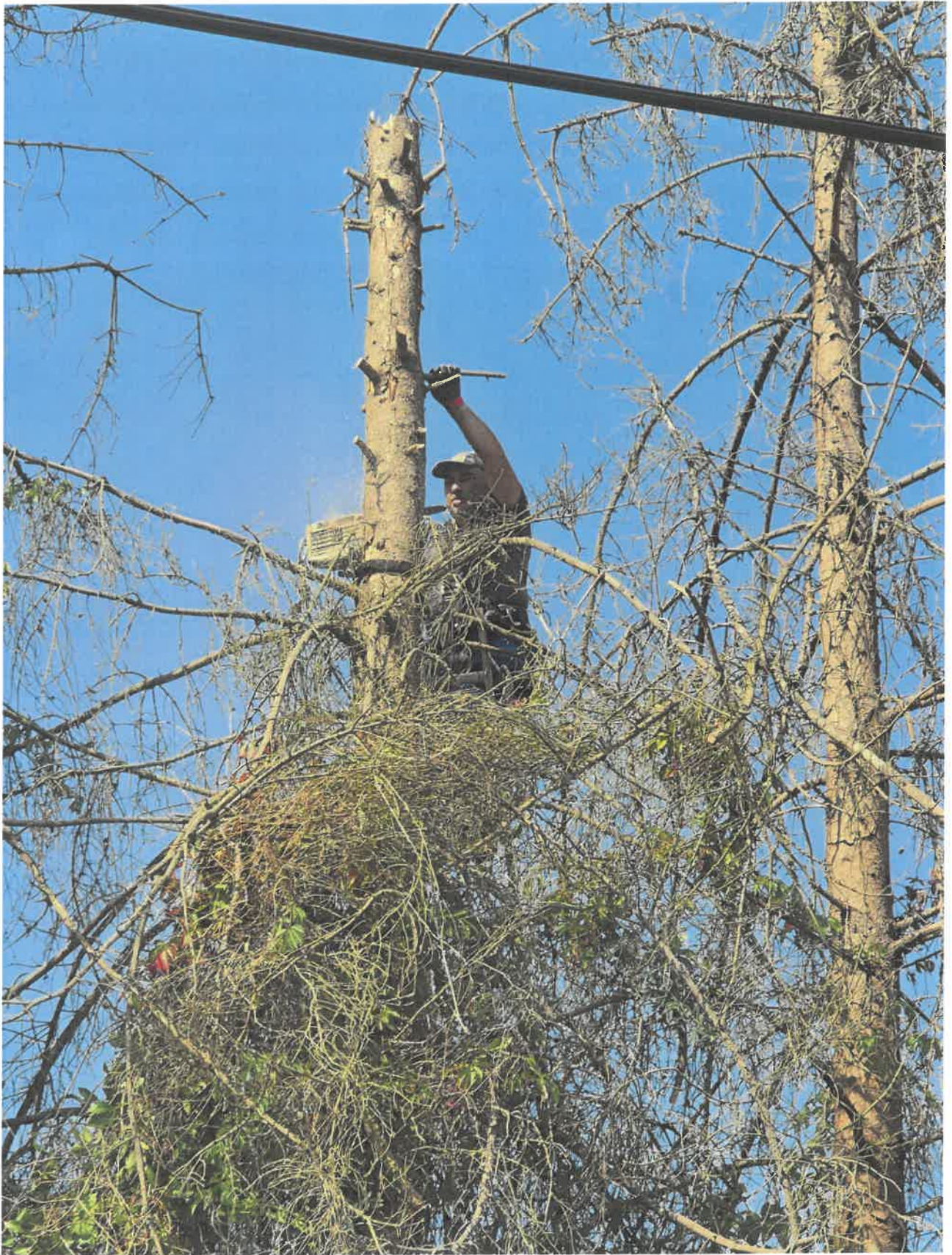
Fasorfenntartás során a város egész területére vonatkozóan folyamatosan végzünk gallyazási és ifjítási munkákat. Balesetveszélyes és száraz fa esetén, a fakivágási engedélyt az Építéshatósági és Városüzemeltetési osztály adja ki. 2023-ban 42 db fa műszeres vizsgálatára került sor, előregedett, veszélyes fák pótlására, kiegészítésére 55 db faültetés valósult meg.





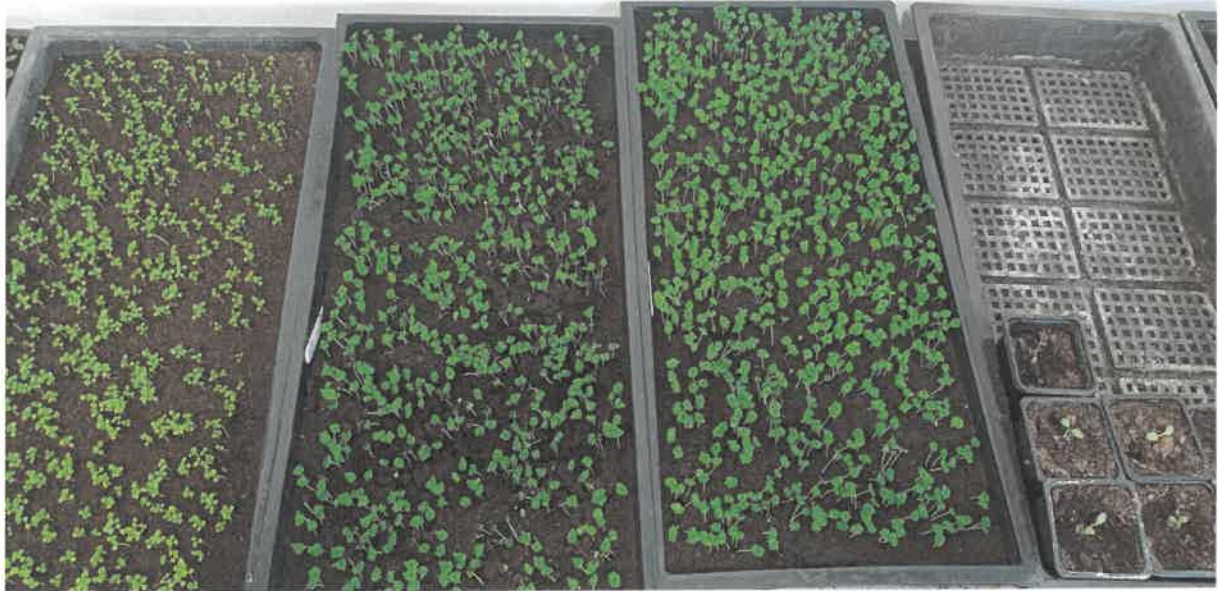




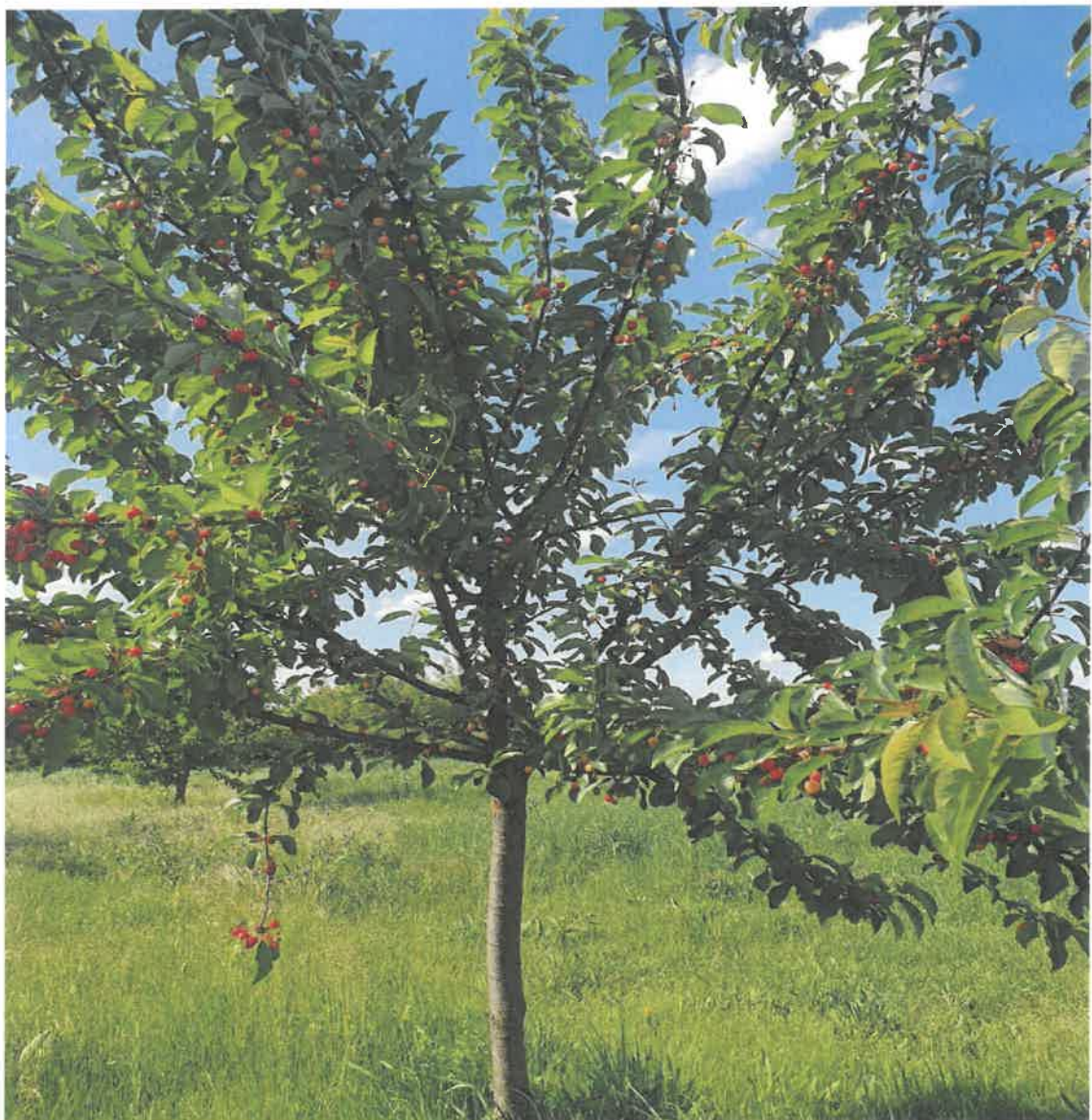




Fóliasátrainkban virágok, valamint szezonális zöldségek (paprika, paradicsom, zöldborsó, szárazbab, vöröshagyma, fokhagyma, karfiol, kelkáposzta, vöröskáposzta, fejes káposzta, padlizsán, cékla, sütőtök) termesztését folytatjuk. A fóliasátorban előállított virágpalántákat felhasználjuk a város virágosítására. Célunk, hogy új növényfajták telepítésével még szebbé, élhetőbbé tegyük városunkat. Tavalyi évben csaknem 40 ezer db egynyári növény és 3 ezer db muskátli ültetésére került sor.







A zöldterület kezelés 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	33 687 560	25 872 192	25 872 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 379 383	3 664 941	3 664 941
Dolog kiadások	20 025 000	16 056 431	16 056 431
Beruházások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 091 943</b>	<b>45 593 564</b>	<b>45 593 564</b>

A személyi juttatások a zöldterület fenntartási csoporthoz tartozók bérét és azok járulékait tartalmazza. A dologi kiadások között a növényvédőszer, 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 háttérét. Feladatunk még a köztéri szeméttárolók beszerzése, kihelyezése, javítása és folyamatos karbantartása.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 21/2021. (XII. 16.) számú, jelenleg is hatályos 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 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	4 075 460	6 109 985	6 109 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 810	654 447	654 447
Dolog kiadások	6 882 000	6 538 475	6 538 475
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 487 270</b>	<b>13 302 907</b>	<b>13 302 907</b>

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 2024. évben 2 460 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 2024. évben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása program keretében pályázatot nyújtott be a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez, melyben 26 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatását kívánta megvalósítani 2024. június 1-től, a szerződés többször is meghosszabbításra került, melynek következtében a program zárásának dátuma 2025. február 28-ra módosult. 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.

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 2024. év júniusában 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 13 fő regisztrált álláskereső személy foglalkoztatását kívánta megvalósítani 2024. június 01-től 2024. augusztus 31-ig, amely szerződés meghosszabbításra került 2025. 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 m<sup>3</sup> beton felhasználásából 40 db mederelem készül.



Sajnos a program egyre inkább beszűkülő forrásai okán, gyártásra csak saját ráfordítás mellett van – de inkább nincs – lehetőségünk.

### **Konyhai dolgozók közfoglalkoztatása program**

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. év júniusában 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 2024. június 01-től 2024. augusztus 31-ig, amely szerződés meghosszabbításra került 2025. 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 15 fő foglalkoztatása mellett, már 2021. évben megkezdődött a fakivágás, kivágott fák aprítása, darabolása, területről történő elszállítása, tuskó kimarása, területrendezés, új facsemeték ültetése, terület füvesítése, mely folyamat 2024. 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, élő 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 fejlesztésekre 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.

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

A program 32 fő foglalkoztatására ad lehetőséget egy éven át.

A közfoglalkoztatási programok (cofog: 041233 és 041237) 2024. évi együttes kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban
			Teljesítés
Személyi juttatások	49 444 800	164 404 618	164 404 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213 912	11 647 929	11 647 929
Dolog kiadások		38 711 346	38 711 346
Beruházások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 658 712</b>	<b>214 763 893</b>	<b>214 763 893</b>

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 egyrésztől nem tudunk olyan külső megrendelést teljesíteni, amellyel növelhető lenne a saját bevételünk, másrésztől sok esetben a saját működéshez szükséges munkákat 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, továbbá a már említett Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda partnerrel kötött szerződés kertében az iskola és az óvoda étkezésben részt vevő gyerekei számára is. A szerződés több szempontból is pozitívum Szervezetünket tekintve, hiszen a konyhák kapacitásának kihasználásával az egy adagra jutó költségünk csökkent, és bevételt is generált.

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 díjból 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 Városlátó 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.

Az étkeztetés, vendéglátó egységek 2024. évi kiadásait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	58 799 690	47 046 808	47 046 808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 643 960	6 119 304	6 119 304
Dolog kiadások	110 200 000	154 459 894	154 459 894
Beruházások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>176 643 650</b>	<b>207 626 006</b>	<b>207 626 006</b>

## 2.2.10.    Községi kerékpáros közlekedési rendszer üzemeltetése

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

Az állomások megfelelő működéséhez a megtekintés és javítási munkálatok folyamatossága nélkülözhetetlen, valamint a kerékpárok műszaki állapota is megköveteli a rendszeres karbantartást. Mind az állomások, mind pedig a kerékpárok javítási költségei a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése okán, bizonyos esetekben rendkívül magasak. 2024-ben a korábbi évekhez képest csökkenés figyelhető meg a feladatra fordított költségek tekintetében.

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a legtöbb használó nem rendeltetésének megfelelően használja a kerékpárokat, így a rongálás és állagromlás miatti költségek jelentősen megnövelik a működési kiadásokat. Vannak olyan helyzetek, ahol a javítás már nem lehetséges, így szükségessé válik a kerékpárok cseréje. Egy kerékpár vételára 1,7 millió Ft, mely bár nem a Városellátó Szervezet költségeit növeli, de az alkatrészek anyagköltségeinek szemléltetésére alkalmas.

Az elkészített beszámolóból látható, hogy a Városellátó Szervezet tevékenysége mennyire összetett és komplex.

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, 2025. június 11.



*1. számú melléklet:*

**Beszámoló, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024.évi munkáiról a Dolphin programban vezetett nyilvántartás alapján:**

Munkalapok száma üzemekre bontva:

- Épület – és építményfenntartási üzem: 136 db,
- Köztisztaság: 84 db,
- Parkfenntartás: 86 db,
- Szállítás: 57 db,
- Térkő gyártó telephely: 36 db,
- Project: 45 db.

**Összes munkalap száma:** 444 db (Gépkocsik, gépek javítására 44 munkalap lett nyitva.)

**Önkormányzatnak végzett munkák:** (39 db munkalapon szerepelnek)

- önkormányzati területek rendben tartását 2 üzem végezte: Parkfenntartás, Köztisztaság (gazírtás, fűnyírás, gallyazás),
- önkormányzati lakások:
  - alaptevékenységünkhöz tartozó karbantartás: 21 helyen,
- csőtörés, vizes és elektromos javítások: Hunyadi, Barátság, Nefelejcs, Posta köz, Thököly, Hősök tere, Pipa utca, Köztársaság, Árpád u., Hajnal u., Munkácsy u.
- önkormányzatnak végzett éves szállítási feladatok: szemétszedési akció,
- egyéb önkormányzati megrendelések:
  - Rákóczi u. 22.: Önkormányzati helyiség teljes felújítása,
  - Viola u. 2. I/2 villanyszerelés, zárbetétek kifúrása, cseréje (8db),
  - Rózsa u. 4.: illegális áramvételi hely megszüntetése,
  - választással kapcsolatos feladatok,
  - e-bike karbantartás, javítás, ki-/be-szállítás,



- Hajnal u. 4-6.: villany- és vízvezeték szerelési munkák,
- Bethlen G. 5.: csőtörés megszüntetése,
- Petőfi u. 14. I/6.: villanyszerelés, szerelvényezés,
- Köztársaság u.33.: lakás vezetékelése,
- Bortemplom: gipszkarton fal vázszerkezetének építése.

Határozati javaslat:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**.../2025. (...) határozata**

**a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja**.