

Előterjesztés

**a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**

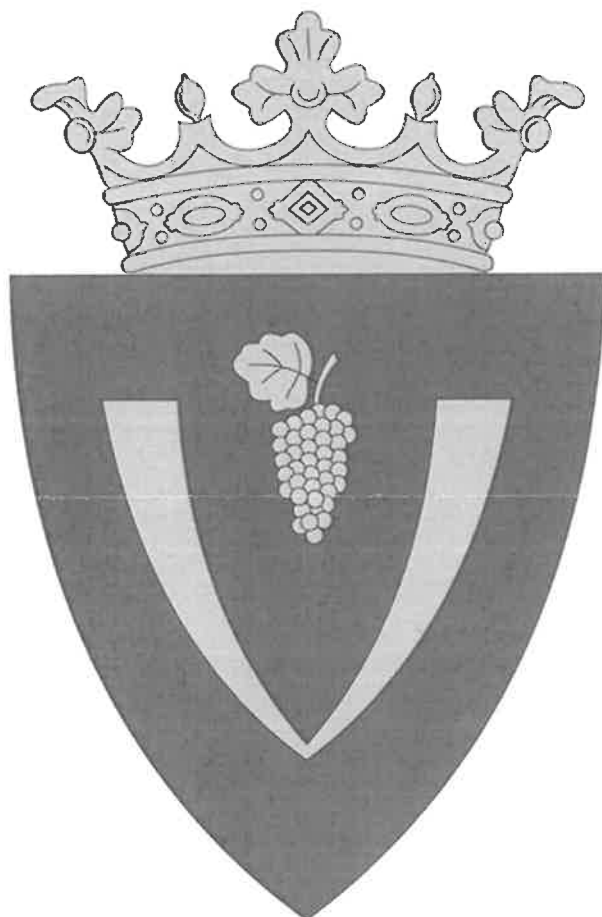


BESZÁMOLÓ

SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET

MUNKÁJÁRÓL

2025. 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.

Személyi állományunk két részből tevődik össze, állandó munkavállalók (közalkalmazottak vagy Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak) és közfoglalkoztatottak. Az állandó munkavállalók felelnének, az előbbiekben 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 Szervezetünknel jócskán az átlag alatt van.

I. GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

1.1. Törvényi és szervezeti háttér

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet önkormányzati fenntartású költségvetési szervként látta el 2025. évben feladatait.

Az intézmény gazdálkodásának jogi keretét elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, továbbá Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete, valamint annak évközi módosításai adták.

A helyi költségvetési rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. A rendelet a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, illetve feladatonként külön mellékletekben hagyta jóvá, a költségvetési szervek létszámkeretét pedig önálló mellékletben engedélyezte.

A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása ennek megfelelően a munkamegosztási és felelősségvállalási rend alapján történt.

1.2. Beszámoló a 2025. évi költségvetés teljesítéséről

Az intézmény 2025. évi eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 202 931 231 Ft volt. Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként a módosított bevételi és kiadási főösszeg 1 208 765 347 Ft-ra változott. A teljesített bevételek - a költségvetési és finanszírozási bevételeket együtt figyelembe véve - 1 199 164 613 Ft-ot, a teljesített költségvetési kiadások 1 152 635 233 Ft-ot tettek ki.

A bevételek összesített teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2%, a kiadásoké 95,4%. Az intézmény 2025. évi alaptevékenységének költségvetési egyenlege -763 833 275 Ft, finanszírozási egyenlege 810 362 655 Ft volt, amelynek eredményeként az alaptevékenység maradványa 46 529 380 Ft-ban került kimutatásra.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés a mód. ei.-hoz
Költségvetési bevételek	412 812 445	398 402 692	388 801 958	97,6%
Finanszírozási bevételek	790 118 786	810 362 655	810 362 655	100,0%
Bevételek összesen	1 202 931 231	1 208 765 347	1 199 164 613	99,2%
Költségvetési kiadások	1 202 931 231	1 208 765 347	1 152 635 233	95,4%
Alaptevékenység maradványa	-	-	46 529 380	-

A fenti adatok alapján az intézmény 2025. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott volt: a kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül maradt, a finanszírozási bevételek teljes körűen teljesültek, a költségvetési bevételek pedig a módosított előirányzat 97,6%-ában realizálódtak.

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatait 2025 évben teljesítette, gazdálkodása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a fenntartó elvárásainak.

A 2025. 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 2025. évi bevételeinek szerkezetét továbbra is a központi, irányító szervi támogatás, az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások, valamint a saját működési bevételek határozták meg. A finanszírozási bevételek nélkül számított költségvetési bevételek teljesítése 388 801 958 Ft volt, amely 35,3%-kal haladta meg a 2024. évi 287 329 232 Ft-os teljesítést.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 592 445	257 308 931	257 308 931	100,0%
Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 117 026	6 015 489	98,3%
Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	72 801 036	70 906 931	97,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 967 098	2 967 098	100,0%
Ellátási díjak	27 000 000	27 718 910	22 998 725	83,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	25 246 098	23 252 049	92,1%
Egyéb működési bevételek	4 000 000	6 243 593	5 352 735	85,7%
Működési bevételek összesen	109 220 000	141 093 761	131 493 027	93,2%
Költségvetési bevételek összesen	412 812 445	398 402 692	388 801 958	97,6%
Előző év maradványának igénybevétele	2 667 204	4 686 324	4 686 324	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	787 451 582	805 676 331	805 676 331	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	790 118 786	810 362 655	810 362 655	100,0%
Bevételek mindösszesen	1 202 931 231	1 208 765 347	1 199 164 613	99,2%

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege 257 308 931 Ft volt, amely teljes egészében realizálódott. E támogatások döntően a közfoglalkoztatási programok finanszírozásához kapcsolódtak. A 2024. évi 201 157 402 Ft teljesítéshez képest a növekedés 56 151 529 Ft, azaz 27,9% volt.

A saját működési bevételek teljesítése 131 493 027 Ft volt. Ezen belül meghatározó tétel a szolgáltatások ellenértéke 70 906 931 Ft-tal, az ellátási díjak 22 998 725 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó 23 252 049 Ft-tal, valamint a készletértékesítés ellenértéke 6 015 489 Ft-tal. A működési bevételek a módosított előirányzat 93,2%-ában teljesültek; az előirányzattól való legjelentősebb elmaradás az ellátási díjaknál mutatkozott.

A finanszírozási bevételek 810 362 655 Ft összegben, 100%-ban teljesültek. Ebből a központi, irányító szervi támogatás 805 676 331 Ft, az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 686 324 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás a teljes bevételi összeg 67,2%-át adta, ami jól mutatja, hogy az intézmény működésének finanszírozásában továbbra is meghatározó az önkormányzati finanszírozás.

1.2.2. Kiadások alakulása

Az intézmény 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítése 1 152 635 233 Ft volt, amely a módosított előirányzat 95,4%-ának felel meg. A teljesítés az eredeti előirányzat 95,8%-a volt, vagyis a gazdálkodás a jóváhagyott és év közben módosított előirányzati kereteken belül valósult meg. A kiadások 2024. évi teljesítése 1 035 361 459 Ft volt, amelyhez képest 2025-ben 117 273 774 Ft, azaz 11,3% növekedés mutatkozott.

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	546 337 429	461 940 936	461 940 936
Céljuttatás, projektprémium	0	291 519	291 519
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 980 000	4 240 121	4 240 121
Végkielégítés	1 109 400	2 603 400	2 603 400
Közlekedési költségtérítés	1 000 000	1 060 380	1 060 380
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	67 281 080	78 292 262	78 292 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	619 707 909	548 428 618	548 428 618
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30 056 000	19 725 412	19 725 412
Külső személyi juttatások	30 056 000	19 725 412	19 725 412
Személyi juttatások	649 763 909	568 154 030	568 154 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	64 139 504	64 139 504
ebből: szociális hozzájárulási adó	-	-	60 038 588
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	-	-	2 934 000
ebből: táppénz hozzájárulás	-	-	1 166 916
Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000	4 538 472	3 863 179
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 000	255 250 734	214 831 081
Árubeszerzés	100 000	47 238	44 238
Készletbeszerzés	203 100 000	259 836 444	218 738 498
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000	5 365 979	5 263 597
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 753 145	1 621 404
Kommunikációs szolgáltatások	5 500 000	7 119 124	6 885 001
Villamosenergia-szolgáltatás díja	91 000 000	93 609 468	92 461 352
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 000 000	7 734 373	7 474 607
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000 000	2 653 411	2 413 027
Víz- és csatorna-szolgáltatás díja	9 000 000	14 528 522	14 474 580
Közütemi díjak	113 000 000	118 525 774	116 823 566
Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 171 015	1 171 015
Bérleti és lízing díjak	9 000 000	11 776 317	11 701 490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	4 361 418	4 361 418
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	709 000	709 000
Egyéb szolgáltatások	35 000 000	47 210 504	45 385 003
Szolgáltatási kiadások	161 700 000	183 754 028	180 151 492
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000 000	100 707 169	89 682 882

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	272 000	272 000
Egyéb dologi kiadások	4 122 247	6 154 738	5 983 516
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 122 247	107 133 907	95 938 398
Dologi kiadások	452 422 247	557 843 503	501 713 389
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 330 660	14 667 961	14 667 961
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 569 340	3 960 349	3 960 349
Beruházások	30 900 000	18 628 310	18 628 310
Költségvetési kiadások	1 202 931 231	1 208 765 347	1 152 635 233

Működési költségvetési kiadások:

Működési költségvetési kiadásként a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások együttesen 1 134 006 923 Ft összegben teljesültek. Ez az összes költségvetési kiadás 98,4%-a, tehát a 2025. évi kiadási szerkezetet alapvetően továbbra is a működési feladatellátás határozta meg. A működési kiadások a 2024. évi 1 035 361 459 Ft-tal szemben 2025-ben 98 545 464 Ft-tal emelkedtek, amely 9,5% növekedésnek felel meg.

Személyi juttatások:

Ezen a kiemelt költségvetési soron 568 154 030 Ft került elszámolásra, amely a módosított előirányzattal egyezően, 100%-ban teljesült, és az összes költségvetési kiadás 49,3%-át adta. A személyi juttatások teljesítése a 2024. évi 513 018 015 Ft-hoz képest 55 136 015 Ft-tal, 10,7%-kal nőtt. A növekedés hátterében a foglalkoztatotti állományhoz kapcsolódó bérkiadások, a közfoglalkoztatási programok személyi jellegű ráfordításai, valamint az év közben jelentkező egyéb személyi juttatások álltak.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények és munkabérek jelentették a legnagyobb tételet 461 940 936 Ft összeggel. Ez a 2024. évi 415 698 011 Ft teljesítéshez képest 46 242 925 Ft, azaz 11,1% növekedést jelentett. A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat jogcímén 4 240 121 Ft, végkielégítésként 2 603 400 Ft, közlekedési költségtérítésként 1 060 380 Ft került kifizetésre. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 78 292 262 Ft-ot tettek ki, amely a 2024. évi 64 821 985 Ft-hoz képest 13 470 277 Ft-tal emelkedett.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összege 19 725 412 Ft volt. Ez a 2024. évi 25 894 490 Ft teljesítéshez képest csökkenést mutat, a külső személyi juttatások szerepe a személyi jellegű ráfordításokon belül mérséklődött. A rovat egészét tekintve ugyanakkor a személyi juttatások továbbra is az intézményi kiadások legnagyobb súlyú elemét képezik.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 64 139 504 Ft volt, amely a módosított előirányzattal egyezően 100%-ban teljesült. A rovat teljesítése a 2024. évi 57 903 397 Ft-hoz képest 6 236 107 Ft-tal, 10,8%-kal magasabb. A kiadási jogcímen belül a szociális hozzájárulási adó 60 038 588 Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 2 934 000 Ft-ot, a táppénz-hozzájárulás 1 166 916 Ft-ot tett ki.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege 632 293 534 Ft volt, amely az összes költségvetési kiadás 54,9%-át képviselte. Ez a mutató jól jelzi, hogy a Városellátó Szervezet feladatellátása jelentős élőmunka-igényű, a munkaerő-gazdálkodás és a közfoglalkoztatási

programok alakulása ezért közvetlenül befolyásolja a kiadási szerkezetet.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások teljesítése 501 713 389 Ft volt, amely a módosított előirányzat 89,9%-ának felel meg. A dologi kiadások az összes költségvetési kiadás 43,5%-át tették ki. A 2024. évi 463 940 047 Ft teljesítéshez viszonyítva 37 773 342 Ft, azaz 8,1% növekedés következett be. A dologi kiadások emelkedését elsősorban az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, a bérleti és lízingdíjak, az egyéb szolgáltatások, valamint az előzetesen felszámított általános forgalmi adó magasabb teljesítése okozta.

A készletbeszerzések összege 218 738 498 Ft volt, amelyből az üzemeltetési anyagok beszerzése 214 831 081 Ft-ot képviselt. Ez önmagában a dologi kiadások 42,8%-át tette ki, így a rovat meghatározó eleme volt. A szakmai anyagok beszerzésére 3 863 179 Ft, árubeszerzésre 44 238 Ft teljesítés történt.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 180 151 492 Ft volt, amely a dologi kiadások 35,9%-át jelentette. A szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjak 116 823 566 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 45 385 003 Ft-tal, a bérleti és lízingdíjak 11 701 490 Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 361 418 Ft-tal, a vásárolt élelmiszer 1 171 015 Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 709 000 Ft-tal szerepeltek.

A közüzemi díjak teljesítése 116 823 566 Ft volt, amely a 2024. évi 104 253 187 Ft-hoz képest 12 570 379 Ft-tal, 12,1%-kal emelkedett. Ezen belül a villamosenergia-szolgáltatás díja 92 461 352 Ft, a víz- és csatornaszolgáltatás díja 14 474 580 Ft, a gázenergia-szolgáltatás díja 7 474 607 Ft, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 2 413 027 Ft volt. A közüzemi kiadások a városüzemeltetési, közvilágítási, intézményüzemeltetési és étkeztetési feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódnak, ezért nagyságrendjük az intézmény működési kockázatai között továbbra is kiemelt figyelmet igényel.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 95 938 398 Ft volt, amelyből a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 89 682 882 Ft-ot, a fizetendő általános forgalmi adó 272 000 Ft-ot, az egyéb dologi kiadások pedig 5 983 516 Ft-ot tettek ki. A rovat teljesítése a dologi kiadások 19,1%-át adta.

Kötelezettségvállalások és előirányzati fegyelem:

A költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek összege 1 171 259 599 Ft volt, amelyből 1 152 635 233 Ft teljesítés realizálódott. A fennmaradó különbözet döntően a dologi kiadásokhoz kapcsolódott. Az intézmény a 2025. évi feladatellátás során a módosított előirányzatokat nem lépte túl: a személyi juttatások, a járulékok és a beruházások teljesítése a módosított előirányzattal egyezően, a dologi kiadásoké pedig az előirányzaton belül alakult. A kiadások teljesítésének szerkezete alapján a gazdálkodásban továbbra is indokolt a személyi jellegű kiadások, az üzemeltetési anyagok és a közüzemi díjak folyamatos figyelemmel kísérése.

1.2.3. A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlása

A kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatása alapján a 2025. évi teljesítés szerkezete az intézmény sokrétű feladatellátását tükrözi.

Kormányzati funkció	Teljesítés (Ft)	Megoszlás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	9 459 711	0,8%
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	419 418 177	36,4%

Kormányzati funkció	Teljesítés (Ft)	Megoszlás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	111 434 632	9,7%
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	155 337 087	13,5%
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	15 885 405	1,4%
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	5 183 548	0,4%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 965 660	0,8%
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51 331 862	4,5%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 976 792	0,2%
064010 Közvilágítás	86 398 061	7,5%
066010 Zöldterület-kezelés	50 824 608	4,4%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 043 061	1,7%
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 407 907	0,8%
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	148 952 699	12,9%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	53 664 262	4,7%
104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	5 351 761	0,5%
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 152 635 233	100,0%

A kiadási szerkezetben a legnagyobb súlyt a más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások képviselték 419 418 177 Ft-tal, amely a teljes kiadási főösszeg 36,4%-a. A közfoglalkoztatási feladatok együttes teljesítése 266 771 719 Ft volt, ez a főösszeg 23,1%-ának felel meg. A köznevelési és intézményen kívüli gyermeképzetéshez kapcsolódó kiadások együttesen 207 968 722 Ft-ot, azaz 18,0%-ot tettek ki.

A városüzemeltetéshez, közszolgáltatási és fenntartási feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó funkciókon – ideértve különösen a köztemető-fenntartást, a kóbor állatokkal kapcsolatos feladatokat, a közutak üzemeltetését, a hulladékkezelést, a közvilágítást, a zöldterület-kezelést, a sportlétesítmények működtetését és az egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat – összesen 258 476 615 Ft kiadás teljesült. Ez az összes költségvetési kiadás 27,3%-át jelenti, és jól mutatja, hogy az intézmény kiadási szerkezetében továbbra is meghatározó a mindennapi városüzemeltetési feladatellátás pénzügyi igénye.

1.2.4. Beruházások alakulása

2025. évben beruházási kiadás 18 628 310 Ft összegben teljesült. A beruházások módosított előirányzata 18 628 310 Ft volt, így a rovat teljesítése 100%. A beruházási kiadásból az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 14 667 961 Ft-ot, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 960 349 Ft-ot tett ki.

1.2.5. Maradvány, vagyoni és pénzügyi helyzet

A mérlegadatokat alapján az eszközök és források egyező főösszege 2025. év végén 243 311 531 Ft volt, szemben az előző időszaki 194 969 383 Ft-tal. A pénzeszközök állománya 45 921 313 Ft-ra emelkedett, amelyből a forintszámlák állománya 45 379 443 Ft, a pénztár 541 870 Ft volt.

A követelések év végi állománya 10 308 801 Ft volt, ezen belül a költségvetési évben esedékes

működési bevételre vonatkozó követelések 9 600 734 Ft-ot tettek ki. A kötelezettségek állománya 18 724 366 Ft volt, amelynek döntő része dologi kiadásokhoz kapcsolódó, költségvetési évben esedékes kötelezettségként jelent meg. A kötelezettségállomány az előző időszaki 34 517 564 Ft-hoz képest mérséklődött, ami kedvezően hatott az intézmény pénzügyi pozíciójára.

Az eredménykimutatás alapján a tevékenységek eredménye és a mérleg szerinti eredmény 63 108 971 Ft volt. A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 100 202 500 Ft, az egyéb eredményszemléletű bevételek összege 1 068 337 210 Ft, míg az anyagjellegű ráfordítások 396 210 324 Ft-ot, a személyi jellegű ráfordítások 633 319 909 Ft-ot, az értékcsökkenési leírás 9 145 196 Ft-ot, az egyéb ráfordítások pedig 66 755 310 Ft-ot tettek ki.

1.3. Összegzés

A 2025. évi adatok alapján a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet gazdálkodása a jóváhagyott és év közben módosított előirányzatok keretei között valósult meg. A bevételi oldalon a finanszírozási bevételek teljesülése biztosította az intézményi működés pénzügyi fedezetét, míg a saját működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest mérsékeltebb, de az előző évhez viszonyítva érdemben magasabb volt.

A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások és a dologi kiadások jelentették a meghatározó terhet. A dologi kiadásokon belül kiemelt figyelmet igényelnek az üzemeltetési anyagok, a szolgáltatási kiadások és a közüzemi díjak, mivel ezek az intézmény alapvető működési, városüzemeltetési és közszolgáltatási feladataihoz közvetlenül kapcsolódnak, ugyanakkor külső ár- és mennyiségi tényezők által erősen befolyásolt tételek.

A maradvány és a pénzeszközállomány alakulása alapján az intézmény év végi pénzügyi helyzete rendezettnek tekinthető. A kötelezettségállomány csökkenése, a kiadások módosított előirányzaton belüli teljesítése, valamint a szabad maradvány kimutatása együttesen azt jelzi, hogy a 2025. évi működés pénzügyi teljesítése stabil keretek között valósult meg.

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 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 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 (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 közép fokú 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.

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 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.

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 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.

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 szemétlerakatok 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 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 összevegyük 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, kerékpár utakon 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.

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.

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 m² területet nyírunk le, 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.

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

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.

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 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.

2.2.8. Közfoglalkoztatás

Illegális hulladéklerakók felszámolása

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 főlhalmozott 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 program keretében végezzük az utak, járdák kátyúzását, víznyelőrácsok, aknafedlapok javítását, cseréjét, úthibák beton és aszfalt javítását is.

Sajnos a program egyre inkább beszűkülő forrásai okán, gyártásra csak saját ráfordítás mellett van

– de inkább nincs – lehetőségünk.

Konyhai dolgozók közfoglalkoztatása program

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 már 2021. évben megkezdődött a fakivágás, kivágott fák aprítása, darabolása, területről történő elszállítása, tuskó kimarása, területrendezés, új facsemeték ültetése, terület füvesítése, mely folyamat jelenleg 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.

Tojótúrk 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 Városcellátó 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, keresztvíznyelők 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 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 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 közép fokú 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 keretében 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 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.

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, 2026. június 12.


 Páles Gábor
 igazgató



Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2026. (...) határozata

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja**.