

## Beszámoló a Kommunális Szervezet munkájáról

### Bevezetés

- Ennek az anyagnak kiinduló pontját képezi Mahalek igazgató úr 2008-as beszámolója, és az teljes részletességgel taglalja a KSZ helyzetét, feladatait, és ezzel kapcsolatban megfelelő pontossággal részletezi az utak, járdák, zöld felületek stb. paramétereit. Mivel önmagában csak a költségvetési támogatás csökkent, de a kötelező feladatok mértéke nem, így a változásokra koncentrálok. Mindezt a közvetlen összehasonlítás miatt táblázatos formában mutatom be.

### A KSZ pénzügyi mérlege

| (Millió Ft-ban)            | 2008         | 2011         | 1012         | változás %-ban |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| személyi juttatások        | 93,6         | 71,6         | 68,5         | -26,8 %        |
| TB járulék                 | 29,0         | 18,8         | 17,9         | -38,3 %        |
| dologi és egyéb kiadások   | 77,3         | 63,6         | 60,1         | -22,3 %        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>199,9</b> | <b>154,0</b> | <b>146,5</b> | -26,7 %        |
| működési bevétel           | *20,5(3,2)   | 10,8         | 10,8         | 238 %          |
| ÁFA bevétel                | 1,4          | 3,4          | 3,7          | 164 %          |
| költségvetési támogatás    | 178,0        | 139,8        | 132,0        | -25,8 %        |
| <b>bevételek Összesen:</b> | <b>199,9</b> | <b>154,0</b> | <b>146,5</b> |                |

\* a jelölt működési bevétel esetén, 2008-ban még KSZ kezelésében volt a vagyonkezelés és annak 17,3 MFt bevétele is. 2009-től a vagyongazdálkodást a PMH vette, így a 3,2 MFt egyéb bevételt növeltem több mint háromszorosával.

**Sárospataki Önkormányzat**  
**Kommunális Szervezete**  
3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2.  
✉ 3950. Sárospatak, Pf.: 174.  
☎ ☒ Tel./fax: 47/312-304  
Vagy: 47/511-050  
=====

## Humánerő gazdálkodás

|                             | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Állandó létszám             | 62   | 60   | 60   | 45   | 45   |
| támogatott munkaerő (átlag) | 40   | 80   | 120  | 40   | 120  |

## Műszaki tartalom változása

|                    | 2008 | 2011 | 2012 | érték<br>növé.<br>(Mft) |
|--------------------|------|------|------|-------------------------|
| IFA                | 2    | 1    | 1    |                         |
| MAN (18t)          | 0    | 1    | 1    | 10                      |
| UNIMOG 406         | 0    | 1    | 1    | 3                       |
| konténeres (Gazdi) | 1    | 1    | 1    | 0                       |
| seprűs (IFA)       | 1    | 1    | 1    | 0                       |
| Ford Tranzit       | 1    | 2    | 2    | 0                       |
| Fiat Ducato        | 2    | 2    | 2    | 0                       |
| MTZ traktor        | 1    | 2    | 1    | 0                       |
| Bobcat             | 0    | 2    | 2    | 8                       |
| homlokrakodó       | 0    | 1    | 1    | 20                      |
| kistraktor         | 3    | 3    | 4    | 6                       |
| kishaszongépjármű  | 0    | 0    | 1    | 9                       |
| <b>Összesen:</b>   | 11   | 17   | 18   | 56                      |

A fenti táblázathoz szükséges némi magyarázat. 2009-es évvégén az RFV-től leselejtezett traktort és Bobcat-et vettünk át, és minimális felújítással mindkettőt forgalomba helyeztük. A traktort 2011-ben 400.000 Ft-ért értékesítettük.

=====

|                     | 2008 | 2011 | 2012 | érték<br>növ.(eFt) |
|---------------------|------|------|------|--------------------|
| betonelemgyártó gép | 0    | 0    | 1    | 3 200              |
| betonkeverő         | 1    | 2    | 2    | 40                 |
| fűnyíró             | 6    | 27   | 27   | 630                |
| bozótívágó          | 2    | 10   | 10   | 2 400              |
| láncfűrész          | 2    | 5    | 5    | 450                |
| motoros permetező   | 1    | 3    | 3    | 300                |
| generátor           | 1    | 3    | 3    | 200                |
| szívattyú           | 2    | 5    | 5    | 1 200              |
| összesen:           | 15   | 55   | 56   | 8 420              |

## **A kommunális szervezet működése a változások tükrében**

### **A tevékenységek tartalma és a kezelt vagyon jellemzői**

#### **- A városi csapadékvíz gyűjtő – elvezető műveinek kezelése**

A csapadékvíz gyűjtők - elvezető művek száma és paraméterei 2008-tól változatlanok. A belvízelvezetés I. start munkaprogram keretében (2012.02.01-től), 20 fő egész éves foglalkoztatásával ez is módosul. Az ezzel kapcsolatos feladat az árkok kézi és gépi tisztítása, ugyanakkor a Suta-patak szilárd burkolatának kijavítása és bővítése. Ennek a pályázatnak a dologi részét képezi a hozzá szükséges alapanyag (több száz m<sup>3</sup> sóder, és cement). A belvízelvezetés II. munkaprogramban 10 fő egész éves foglalkoztatásával és betonelem gyártógép megvételével kerül legyártásra a szükséges mederkövek és térburkoló elemek.

#### **- A városi tulajdonú közlekedési utak és járdák kezelése**

A csökkenő önkormányzati támogatás és a vele párhuzamosan növekvő üzem és alapanyag árak együtt eredményezik azt, hogy egyre kevesebb út és járda kerül kijavításra. De a közút és járda start munkaprogramja ezen is enyhít, 20 fő foglalkoztatásával, 4MFt értékű aszfalttal, 3MFt értékű zúzalékkal.

=====

- **A városi táblák kezelése**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„A KSZ feladatai :

- új táblák kihelyezése;
- megrongáltak javítása és cseréje;
- használatból kivont táblák leszerelése;
- ideiglenes – rendezvények, rendkívüli események alkalmával használatos - mobiltáblák tárolása, kihelyezése.

A felmerülő igényeket (beszerzés, javítás, telepítés, stb.) a Műszaki- és Kommunális Iroda megrendelése alapján, a Kommunális Szervezet bonyolítja. A felmerülő költségeket a megrendelő finanszírozza, mert erre a KSZ költségvetése nem tartalmaz fedezetet. „

Mindazok ellenére, hogy a beszerzés nem a KSZ feladata 2011-ben egy kedvező vételt bonyolítottam le. 50 db jelzőtáblát (11 db új +39 db használt) 11 műanyag talpat vettem 50.000 Ft-ért (1db jelzőtábla új ára-kb 4000 Ft, 1db műanyagtalp-10.000 Ft).

- **A város tulajdonában lévő köztéri bútorok és egyéb eszközök kezelése**

a, Köztéri padok

- Mennyisége: 221db (2008). 250db (2012)

b, Szemétgyűjtő

- Mennyisége: 171 db (2008). 225db (2012)

c, Kerékpártároló

- Mennyisége: 50 db (2008). 60 (2012).

=====

d, Játszótéri játékok

A fa elemek cseréje, javítása évről évre problémát jelent, mert a tartós eredményhez több éven keresztül szárított jó minőségű alapanyagra van szükség. Ezért 2010 év elején 11m<sup>3</sup> akác rönköt vásároltam, amiből 2011-2012 telén elkezdtük a játszótéri játékok felújítását. A KSZ asztalosai készítették a Hild-téri vonatot, ugyanakkor szakmai és műszaki segítséget nyújtottunk a Kispatoki játszótér és az ÁVG hátsó parkjának kialakításában.

- **A városi ingatlanvagyon egy részének kezelése**

Ezt a feladatot 2009-től a PHM vette át. A felmerülő igényeket (beszerzés, javítás, karbantartás, stb.) a Műszaki- és Kommunális Iroda megrendelése alapján, a Kommunális Szervezet bonyolítja.

- **A KSZ belső működésének néhány jellemzője**

o **Telephely és vagyonvédelem**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„A telephely élőerős vagyonvédelme nem megoldott, a jelenlegi rendszer alapvető átszervezést tesz szükségessé.”

2009 szeptemberétől külső őrző-védő szolgálat látja el a telephely védelmét. Amihez műszaki támogatást is adtam, a telep több pontján kamerás megfigyelő rendszert telepítettem, ami több havi video anyagot is rögzít. Mindezek mellett a gépjárművekben GPS nyomkövető és üzemanyagmérő rendszert szereltettem be, ami egy központon keresztül a nem megfelelő használat esetén azonnal riaszt.

o **Ügyleti - készenléti rendszer működése**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„A leginkább hiányzó, szabályozatlan terület a készenléti és/vagy ügyleti rendszer működtetésének munkaügyi vonatkozásai, és a

=====

törvényes működés finanszírozási feltételei. A KSZ-nél jelenleg működik egy rendszer, amelynek írott szabályai nincsenek, az éves költségvetésben erre a célra összesen 3 mFt van előirányozva, amely töredéke, a szabályos működés esetén szükségesnek.”

2009 őszén az ügyeleti rendszert úgy alakítottam át, hogy mindez harmonizáljon az önkormányzati támogatással és ezzel párhuzamosan a törvényekkel, rendeletekkel és egyéb szabályzókkal. Ugyanakkor a Munkaügyi Főfelügyelőség írásban is tanúsította ezt (feljelentés alapján 3 hónapon keresztül vizsgálták az ügyeleti rendszert és minden kapcsolódó munkaügyi és pénzügyi dokumentumokat, ami megnyugtatóan zárult).

**o Hulladékkezelés**

Ez a tevékenység továbbra is megoldatlan. A városnak nincs kijelölt törmelék és zöldhulladék lerakója.

**o Kölcsönzési és szolgáltatási tevékenység**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„A számításba jöhető szolgáltatások- és eszközök díjazására vonatkozó, teljes körű tételes díjtáblázat nincs, és a díjak számítására vonatkozó szabály- vagy leírás sem létezik. Egy évvel ezelőtt érvénybe lépett, nem teljes körű - ismeretlen díjképzési rendszer alapján összeállított - díjtáblázat szerint folyik ez a tevékenység. A szolgáltatási és kölcsönzési tevékenység folyamatára, a gyakorlatban történő megvalósítására, a feladat-, felelősségi- és hatáskörökre vonatkozó szabályozás teljes mértékben hiányzik. A Kommunális Szervezet szolgáltatásainak terjedelmét (meglévők növelését, új tevékenységek meghonosítását) tovább lehetne növelni.”

2010.év elejétől minden munkát megrendelés alapján végzünk. Szolgáltatásaink szabályozott, versenyképes díjakat tartalmaznak. A kisépeink kikölcsönözhetőek, az ide vonatkozó szabályok betartása és a megfelelő díjtétel befizetése mellett. A munkáink nem csak kötelező feladatink ellátásából áll, hanem több önkormányzati projektben is részt vettünk (intézmények költöztetése, Carolina-óvoda belső és külső munkálatai, Rákóczi-iskola bontási és helyreállítási munkái). Nem csak a hagyományos értelemben vett iparági munkákat kínáljuk

=====

szolgáltatásaink között, hanem a téli síkosság mentesítést, hó eltakarítást is, de a katolikus temető hulladék elszállításában is részt veszünk (szerződésben rögzített feladat és ár alapján). Ezeket a munkákat is megrendelés és szerződéskötés alapján végezzük. Ezzel kapcsolatban az is elmondható, hogy egyre több magánszemély és vállalkozás is igénybe veszi szolgáltatásinkat.

#### **o Beszerzési tevékenység**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„Szabályozottság tekintetében jelentős előrelépés szükséges, elsősorban a pénzügyi tervezés keretében. Fontos, hogy a beszerzéseket nem utólag, a megjelenő számla igazolásával ellenőrizze az igazgató (amikor már nincs döntési helyzetben), hanem előzetesen, a beszerzési folyamat kezdetén, az igény indokoltságának vizsgálatával. A beszerzési tevékenységgel kapcsolatos hármas követelmény mindegyikében indokolt és szükséges az előre lépés, amelyhez a feltételek (szándék, felkészültség, stb.) adottak.”

2009 őszén ez is átszervezésre került. A KSZ-nél a beszerzést csak kizárólag a beszerzésvezető folytathat az ide vonatkozó szabályok betartásával, figyelembe véve ár, minőség, szállítási hűség paramétereit.

#### **o KSZ kommunikációja és marketing tevékenysége**

Idézet a 2008-as beszámolóból:

„A KSZ tevékenysége és az ott dolgozók munkája elismertségének és megbecsültségének szükséges, de nem elégséges feltétele a jól elvégzett feladat. Arra van szükség, hogy a környezetünk – főként a tulajdonosunk és a Város lakossága – megfelelően ismerje és kontrollálja tevékenységünket, megértse, támogassa és megbecsülje az általa létrehozott szervezetet, ismerje a hosszú távú céljainkat, és azzal azonosuljon. Ehhez elsősorban az szükséges, hogy a KSZ megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával, az eddigieknél hatékonyabban és intenzívebben kommunikáljon a környezetével. Ennek érdekében a jövőben a marketingtevékenységet magasabb szintre kell emelni, és tudatosan kell azt alkalmazni a mindennapi munkánk során.”

=====

Mindehhez annyit tudnék hozzá tenni, hogy pénz nélkül marketingről beszélni olyan, mint hit nélkül prédikálni. A marketing munka alapja, hogy a kiválasztott célcsoport (sárospataki lakosok) tudatalattijába beültetessük, a KSZ szolgáltatásainak választása árban és minőségben a legjobb döntés számukra. Ehhez prospektusok, szórólapok, kiadványok és ezek rendszeres megjelentetésére van szükség, ami egy előre jól kalkulálható összeg (aminek milliós a nagyságrendje). Ami költség nélkül elérhető az folyamatosan működik is pl.: 2010-től Sárospatak-honlapján hirdetjük szolgáltatásainkat, illetve minden KSZ-t érintő eseménnyel kapcsolatban nyilatkozom a ZTV-nek.

**o A kötelező feladatokkal nem összefüggő változások**

Jelenleg folyik a KSZ fűtésének korszerűsítése. A 2011-es évben a gázszámlára fordított összeg 4,5 MFt, ezzel szemben a beruházás összköltsége 5,5MFt, ami alkalmas a gázfűtés teljes kiváltására, azaz 2013-ban több milliós megtakarítást hozna az aprítékkal való tüzelés megvalósítása.

**- A tapasztalatok és a levonható következtetések**

A KSZ az alapító okiratát tekintve az önkormányzati kötelező feladatok ellátására lett létrehozva. Mindezt figyelembe véve alapvetően jó, hogy ezt közalkalmazotti formában és költségvetési szervként teszi. Mert ezek a feladatok rendszeresen újra termelődnek, és ugyanakkor elvégzését sem lehet egyesével sem pedig egységesen ráhárítani a lakosságra.

Alapvetően azt is jogos fenntartói igénynek tartom, hogy a bevételeink növelésével csökkentsük az önkormányzat pénzügyi terheit. De ez a jelenlegi struktúrában csak igényként merülhet fel és nem pedig célként. Mert a bevétel és ennek folyamatos növekedése, csak egy önállóan gazdálkodó szervezet alappillére lehet, amely egyben a humán-és a pénzügyi erőforrásokkal önállóan rendelkezik. Ebben az önállóan gazdálkodó formában van értelme és kell is a hatékonyságot vizsgálni, mert ebben az önállóságban lehet és kell is lépni a hatékonyság növelése érdekében. Költségvetési szerv vezetőjeként nincs hatáskörömben a humán és pénzügyi erőforrások rugalmas kezelése (mind a kettőhöz testületi döntés szükséges), ugyanakkor íratlan szabály, hogy minél nagyobb részt vállaljak a közfoglalkoztatásból, ami szintén nem a hatékonyságot növeli.

**Sárospataki Önkormányzat**

**Kömmunális Szervezete**

3950. Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2.

✉ 3950. Sárospatak, Pf.: 174.

☎ ☒ Tel./fax: 47/312-304

Vagy: 47/511-050

=====

Ugyanakkor mindenképpen meg kell említeni, hogy a KSZ-nek van egy speciális kötelező feladata, azaz a katasztrófa helyzetekben védelmi szerepet tölt be. Amit 2010 tavaszán az árvízi események alatt be is bizonyított, hogy ütőképesen és hatékonyan tud megoldani előre nem látható és embert próbáló feladatokat is.

Sárospatak, 2012-02-13

-----  
Igazgató

# SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (II. 24.) KT. határozata

## **a Kommunális Szervezet munkájáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Az intézmény valamennyi dolgozójának a végzett munkáért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kíván.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva  
jegyző

Aros János  
polgármester