



Sárospataki Kommunális Szervezet

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel.: 47/312-304; e-mail: kommunalis92@gmail.com

BESZÁMOLÓ

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2024. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról

Készítette:

Ferencz Gábor
intézményvezető

1. A Kommunális Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) általános jellemzői

Szervezetünk tevékenysége rendkívül szerteágazó.

A Szervezet **kormányzati funkciói:**

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Országos közfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Piac üzemeltetése
- **Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása → alaptevékenységi besorolás**
- Zöldterület-gazdálkodás
- Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- Köztemető fenntartása /Végardó/

A Szervezet állandó létszáma 39 fő, míg a két közmunkaprogramban foglalkoztatott létszám 48 fő volt a költségvetési év során. A Szervezet feladatát, tevékenységi körét és illetékességét az Alapító Okirat tartalmazza. A Szervezetet december 31-ig egy fő általános igazgató, 3 csoportvezető és egy raktárvezető irányította. 1 fő igazgató-helyettes is segíti a szervezet irányítását, illetve a szakmai munkát. A Szervezet állományában december 31-ig 3 fő felsőfokú, 31 fő középfokú, míg 5 fő alacsony fokú végzettséggel rendelkeznek. A középfokú végzettséggel rendelkezők megoszlása alapján 2 fő csoportvezető, 3 fő irodai alkalmazott, 1 fő raktáros, illetve 1 fő portás, vagyis a fizikai dolgozók - szakmunkások - létszáma mindösszesen 24 fő. A szervezet hatékonyabb, eredményesebb működtetéséhez hiányzó szakemberek: autószerelő, villanyszerelő, bádogos, asztalos.

2. A Szervezet szakmai tevékenységének bemutatása

A Szervezet a folyamatosan romló személyi, tárgyi feltételek ellenére is igyekezett az alapfeladatellátást elvégezni, illetve a fenntartó elvárásainak megfelelni. A költséghatékonyabb gazdálkodás érdekében tovább szigorítottunk az anyag-és árubeszerezésekhez kapcsolódó előírásokon.

A Sárospatak Város Önkormányzatával megkötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Sárospataki Kommunális Szervezet végzi a MÁV állomás épület karbantartási munkálatait. Az állomás épülete körül a megkezdett parkosítást tovább folytattuk annak érdekében, hogy az épület környezetét, esztétikai állapotát még vonzóbbá tegyük az ide látogató turisták, illetve a város lakossága számára. Az üzemeltetési, parkfenntartási feladatokat, valamint az épületek karbantartását 2 fős személyzet látta el a Kommunális Szervezet részéről. Az év közben történt rongálási károk miatt csak jelentős költségráfordítással sikerült megoldani a várók, illemhelyiségek folyamatos üzemeltetését. Az előző évhez képest jelentősen emelkedtek a rongálási károk helyreállításához szükséges költségek. A MÁV állomás üzemeltetésére 2024. évben felmerült költség 4.274.247 Ft, ami 1 fő megbízási díjat is tartalmazza. Szerződés szerinti kiszámlázott és befolyt üzemeltetési díj nettó 8.161.732 Ft.

A Szervezet tevékenységének ellátása során használt gépjárműpark átlag életkora a 20 évet is meghaladja, jelzem, hogy szükség van annak modernizálására, mielőbbi korszerűsítésére. Gépjárműveink a nagyfokú igénybevétel miatt folyamatos javítást igényelnek, mely esetünkben csak jelentős költségráfordítással oldható meg.

2024-ben 13.267.220 Ft-ot fordítottunk a gépjárművek javítására, karbantartására. A gépjárműjavító műhely működtetése, továbbra is nélkülözhetetlen, hiszen jelentős megtakarításokat érhetünk el, illetve a vállalkozói szférától való függést is sikerült csökkenteni a gyors és hatékony hibaelhárításokkal.

A munkaterületen előforduló leállások alkalmával a gépjármű javító műhelybe vontatott járművek hibafeltárása, javítása csak minimális időt vett igénybe, míg külső vállalkozó bevonása mellett ez több napot, vagy több hetet vett volna igénybe.

Az asztalos műhely elektromos hálózatának teljes felújítása 2024. évben szakkivitelező cég bevonásával megtörtént, így a folyamatos és biztonságos üzemeltetés nagyban hozzájárult a magas szakmai színvonalú, gyors, hatékony munkavégzéshez. A hálózat teljes felújításának költsége 6.336.292 Ft.

2.1. Önkormányzati kezelésű utak, csapadékvízvezető árkok karbantartása, felújítása

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló szilárd útburkolattal ellátott közutak folyamatos javítást, karbantartást igényelnek. Az aszfaltozási munkákat 2024. tavaszán kezdtük el, az idegenforgalmi, turisztikai szempontból legfontosabb közterületi utak javításával, majd folytattuk a nagy forgalmú belterületi utak karbantartásával. Az ezt követő időszakban végeztük el az alsóbbrendű utak, illetve a gyalogjárdák javítását.

Az önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezető csatornák folyamatos karbantartása és tisztítása. (Kazinczy út, Rákóczi út, Arany János utca, József Attila utca, Csokonai utca, Táncsics Mihály utca, Erdélyi János utca, Esze Tamás utca).

Az előző években START munkaprogram keretében elkészült kiburkolt, nyílt színű csapadékvízvezető árkokat is kitisztítottunk az iszap lerakódások miatt.

A város közterületein rendszeresen végeztük a mechanikai gyomírtást, cserje írtást a csapadékvíz elvezető árkok területén is

Az árkok tisztítása, rendszeres kaszálása az előttünk álló években is további feladatot ró a Szervezetre.

2.2. Belterületi közutak karbantartása

Az aszfalt vásárlása önkormányzati forrásból történt, a logisztikai feladatok költségeit saját forrásból finanszíroztuk. Az önkormányzat kezelésében lévő belterületi utakat folyamatosan igyekeztünk javítani, hogy azok biztonságosak legyenek, közlekedésre alkalmas állapotban funkcionáljanak a napi használat során.

2.3. Illegális hulladéklerakó depók felszámolása/Helyszínek:

1.	Téglagyári tó	4084 hrsz.
2.	Berek horgászfalu eleje	091/2 hrsz.
3.	Vashíd	0691 hrsz.
4.	Viola út	088/3 hrsz.
5.	Kis erdő baromfi telep	0704 hrsz.
6.	József Attila utca	1799 hrsz.
7.	Alkotmány út (Bodrog felőli oldal)	554/1 hrsz.
8.	Pipacs utca	3897 hrsz.

A programban elszállított illegális hulladék: 240 m³ (8 m³ konténerrel 30 alkalommal).

A program alapvetően az illegális hulladékszigetek, depók felszámolását tűzte ki céljául, kiegészülve a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatása érdekében az önkormányzat által példaként szolgáló magatartással, mely a belterületi utak, járdák és a szelektív hulladékgyűjtők környékének rendszeres és visszatérő tisztántartásával történt.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása a (az Önkormányzat megrendelése, valamint a Szervezetünk által feltárt helyszíneken) város közterületein megtörtént. Az utak, járdák tisztántartása folyamatos volt, a korábban kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetekből felszámolásra került 10 db. A program végrehajtása során állandó létszámmal dolgoztunk. A munkavédelmi eszközök, beruházási költségek, kis értékű tárgyi eszközök (anyagok) a programterv szerint beszerzésre, illetve felhasználásra kerültek.

Ezeket a feladatokat a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott dolgozókkal (5 fő), valamint a Szervezet dolgozóinak bevonásával végeztük el (6 fő).

A téli hóeltakarítást, síkosság mentesítést a fő közlekedési útvonalakon, a város mellékútjain, terein a Kommunális Szervezet dolgozói végezték el.

A járdák takarítása, síkosság mentesítése a közmunkás dolgozók feladata volt a téli időjárási körülmények beköszöntével.

2.4. Karbantartás-javítási tevékenység

A karbantartási részleg feladata az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, lakások karbantartása, javítása, egyéb szolgáltatás a város intézményeinek megrendelés alapján. Ezen kívül ők végzik a közterületen üzemeltetett ivó- és szökőkutak folyamatos karbantartását, valamint az asztalosmunkákat. A gépjárműjavító műhely feladata a gépjárművek és egyéb gépek, berendezések karbantartása, javítása a zavartalan közterület-fenntartás érdekében. Az önkormányzattól beérkező megrendelések teljesítése jórészt megtörtént, ugyanakkor a karbantartás, javítás kapcsán is a szakemberhiány jelenti a legnagyobb problémát.

Az önkormányzati lakások felújítás során továbbra is gondot okoz, hogy szervezetünk nem rendelkezik megfelelő végzettségű szakemberekkel (ács, tetőfedő, bádogos), akik a munkát határdőre, illetve megfelelő minőségben elvégeznék.

2.5. Városi Piac üzemeltetése

A piac összbevétele (WC használat, bérleti díjjal, helypénzzel, bolhapiaccal együtt) 7.208.982 Ft volt. A piacfelügyelő - nyugdíjas, megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

2.6. Városi WC üzemeltetése

A Városi WC bevétele 2024. évben 778.933 Ft-ot értünk el. 1 fő nyugdíjas, megbízási szerződéssel látja el feladatát.

2.7. Rendezvények lebonyolításában való részvétel

A Zemplén Fesztivál rendezvénysorozat keretében több vidéki helyszínen is részt vettünk a rendezvények előkészítésében, melyek elsősorban szállítókapaicitásunkat kötötték le. Természetesen a városi rendezvények előkészítése jelentette a legnagyobb kihívást 2024-ben is. A technikai háttér biztosítása mellett a környezet állapotának rendezése és a város takarítása is a Kommunális Szervezet dolgozóira hárult.

2.8. Városi zöldfelületek kezelése, karbantartása

A közfoglalkoztatott állomány alacsony létszáma miatt jórészt a START mezőgazdasági program dolgozói részt vettek továbbra is a virágültetés, fűnyírás és parkfenntartás aktuális feladatainak végrehajtásában, mivel a saját dolgozói kapacitás csak alig állt rendelkezésre a költségvetési év során.

A munkaerő képzettsége továbbra is alacsony, mivel versenyképest bért nem tudunk biztosítani a rendelkezésre álló bértömegből. A létszám a START mezőgazdasági programban tovább csökkent, ezért a többlet feladatellátással jelentkező problémákat munkaerő átcsoportosítással igyekeztünk megoldani.

A mezőgazdasági program keretén belül ebben az évben a fóliás kertészeti növények termesztése került előtérbe. Egynyári virágokból a város közterületeire az előző szezonhoz hasonlóan nagyobb mennyiség került kiültetésre. A mezőgazdaságban dolgozók létszáma 5-10 fő volt a szezon alatt, a létszám fennmaradó részét a parkfenntartással összefüggő feladatellátás kötötte le. A korábbi évekhez hasonlóan a nyári időszakban az öntözést 3 fővel oldottuk meg. A száraz időszakban folyamatosan öntöztünk (hajnalban is). A városi zöldfelületek kaszálását az intézmény végezte, **külső vállalkozó bevonására nem volt szükségünk ebben az évben sem.**

2.9. Start közfoglalkoztatási munkaprogramok

2020. március 01-től a Szervezet közfoglalkoztatóvá vált.

A közfoglalkoztatás segíti mind a kötelező feladatellátást, mind pedig az Intézmény eredményes és hatékony működtetését, ezért a városkarbantartás kötelező és elengedhetetlen részének tekinthető.

Jelenleg a közmunkaprogram keretein belül továbbra is alacsony képesítésű, vagy képesítéssel egyáltalán nem rendelkező személyek dolgoznak.

A felmerülő problémák ellenére a közfoglalkoztatottak munkája jelentősen hozzájárul az élömunka igényes közterület-fenntartási feladatok ellátásához, így az idegenforgalmi, turisztikai szempontból előnyös városkép kialakításához is.

Nagy problémát jelent a programban résztvevők kiszámíthatatlan hozzáállása, illetve a térségre jellemző mezőgazdasági munkák idényszerű leterheltségének a következménye. A közfoglalkoztatottak jellemzően anyagi okból kényszerülnek az alkalmi munkák elvállalására, ugyanis a közfoglalkoztatotti bérek egyrészt alacsonyak, másrészt szinte kivétel nélkül végrehajtási joggal terheltek. A programok alapvető hátránya, hogy nagyon nagy az adminisztrációs igénye, ugyanakkor a hatékony feladatellátás a programba való bevonásuk mellett sem kellő képpen eredményes.

A teljesítmény, a hatékonyság növelése érdekében szükségessé vált a munkavállalók gyakori helyszíni ellenőrzése is, melyet a napi feladatellátás kiemelt részeként végeztünk.

2.9.1. Mezőgazdasági növénytermesztés

A 2024. évi Start Mezőgazdasági programban az előző évekhez hasonlóan egynyári, vágott és cserepes virágok, zöldségfélék és szántóföldi növények termesztése valósult meg. Az előállított egynyári virágok a városi közterületeken kerültek kiültetésre.

A térségben zajló mezőgazdasági idénymunkáknak a nyár során az előző évekhez hasonlóan komoly munkaerő elszívó hatása volt.

A megélhetési problémák fokozódásával összefüggésben fellépő létszámhiány működési zavarokat okoz, mely a feladatellátás hatékonyságát, biztonságát is veszélyezteti egy bizonyos ponton túl.

3. A szervezet gazdálkodási mutatói

A magas üzemanyag árak, valamint a folyamatosan emelkedő anyagköltségek ellenére a 2024. költségvetési évben származó bevételeinket sikerült **(27.472.131, -Ft)** teljesítenünk, ami a tervezett bevételhez képest, **5.005.011 Ft többletbevételt értünk el.**

A Kommunális Szervezet gazdálkodását érintően nem került sor a költségvetési támogatás kiegészítésre. **33.750.521 Ft pénzmaradvánnyal zártuk az évet**, úgy, hogy év végén a szervezet valamennyi közalkalmazottja, illetve munkavállalója jutalomban részesült. A bevételek nagy része jellemzően az intézmény által végzett szolgáltatásokból származott (fuvarozási, építőipari tevékenység, mezőgazdasági jellegű szolgáltatások).

2024. évben a Kommunális Szervezet működési kiadásait, illetve az elért bevételeket a következő táblázat tartalmazza.

Működési kiadások	2024 év
Személyi juttatások + TB	189 612 881
DOLOGI KIADÁSOK	83 168 558
Beruházás	1 407 122
Felújítás	6 336 292
KIADÁS ÖSSZESEN	280 524 853
Létszám:	39 fő + 6 fő megbízás
Működési bevétel	26 887 019
Költségvetési támogatás	260 133 842
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	27 254 513
BEVÉTEL ÖSSZESEN	314 275 374
2024. évi pénzmaradvány:	33 750 521

Kiegyensúlyozott, költséghatékony gazdálkodást folytatva zártuk a költségvetési évet. Szállítói tartozásunk nem **volt**, az előző évekhez képest pedig bevételeinket sikerült tovább növelni.

A jelenlegi költségvetési sarokszámok ismeretében az is látható, hogy pénzügyi helyzetünk stabil, finanszírozási gondokkal egyelőre nem kell számolnunk.

Az állam, valamint a fenntartó által előírt feladatellátást ugyanakkor Szervezetünk a közfoglalkoztatási programok nélkül továbbra sem tudja elvégezni, ezért ennek szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Szervezetünk dolgozóinak fizetése nem versenyképes, ezért a munkaerő megtartása, a hatékonyság növelése érdekében álláspontom szerint mielőbb meg kell kezdeni egy lépcsőzetes bérfejlesztést. Egyre nagyobb problémát jelent a közfoglalkoztatotti létszám feltöltése is, ami elsősorban a versenyszféra elszívó hatásának, valamint az alacsony közfoglalkoztatotti béreknek tudható be.

4. Összefoglalás

A Sárospataki Kommunális Szervezet irányításával 2025.03.01-től bízott meg a képviselő testület. Az intézmény működésére és pénzügyi helyzetére vonatkozóan eddigi tapasztalatom alapján készítettem el a beszámolómat.

A megvalósult beruházások, fejlesztések eredményeként szervezetünk működése, hatékonysága több szempontból is javult. Minden nehézség ellenére a feladatellátást folyamatosan végeztük (a sokszor változó gazdasági környezet és emberi erőforrás hiánya ellenére is). Véleményem szerint a szakemberhiány ellenére is alkalmas Szervezetünk a fenntartói elvárásoknak eleget tenni, de ehhez szükséges a jelenlegi szakembergárda, illetve létszám megtartása, esetleges bővítése.

A meglévő gépjármű park modernizálása (néhány éven belül), állagmegőrzése tovább csökkentheti a külső vállalkozóktól való függőséget, illetve garantálhatja a magas szakmai színvonalú, hatékony közterület-fenntartást (hosszú távon is).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott beszámolót tárgyalja meg, illetve fogadja el.

Sárospatak, 2025. június 12.

Ferencz Gábor
intézményvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2025. (VI. 27.)

határozati-javaslat

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2024. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárospataki Kommunális Szervezet 2024. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megköszöni az intézmény vezetőjének és munkatársainak a végzett munkáját, további munkájukhoz erőt, egészséget kíván.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal