

Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézménye

Iktatószám: 11-72 / 2018
Előadó: Komlósi Mihály
Tárgy: 2017. évi szöveges beszámoló

Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézménye
2017. évi szöveges beszámolója

Az intézmény a bevételeit 97%-ra teljesítette. Ez magába foglalja a költségvetési támogatást, az átvett pénzeszközt és a saját működési bevételt. A költségvetési támogatás és az átvett pénzeszköz 100%-ban teljesült, még a saját működési bevételeink 92%-ban. Ez körülbelül 9,832. eFt túlteljesítést jelent. Ennek elsődleges oka a temető 10 millió forintos állami támogatás elmaradása, illetve a piaci kereslet alakulására, azon belül a bér munkák elmaradása és megrendelések esőkenése. A bevételeink növelése érdekében az elmúlt évben is a kötelező feladatellátáson túl a rendelkezésre álló szabad kapacitásokat külsős bér megrendelések végrehajtására fordítottak, de ennek mértéke sajnos elmaradt a tervezetthez képest, ami kihatással bír a gazdálkodásunk kiadási alakulására is.

Az Önkormányzat 5 közmunkaprogramja keretében vett részt, mint megvalósító átlag 140 fő foglalkoztatásával. A programok összesen 181.517, eFt-t bevétel, illetve legalább 60.000.000 Ft költségmegtakarítást eredményeztek a város számára biztosítva az egyes városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátását.

Az átvett pénzeszközök segítségével ezen belül a hosszútávú közfoglalkoztatás (10 fő) alkalmazásával sikerült megoldanunk az elmúlt évben, a Körös-török zavartalan üzemeltetését. A szezon időszakban segített ebben a díkmunka is. A felmerült bérkiadások fedezetét biztosítottak az átvett keretösszegek.

Az intézményi személyi juttatások és az ezeket terhelő járulékok 99-100%-ban teljesültek. Az intézmény működési kiadásai, nem lépték túl, az összműködési bevétel 97%-ra, míg a dologi kiadások 92%-ra teljesültek a bevételi lábnak megfelelően. Ez átgondolt tervezésű költségvetési gazdálkodás eredménye, de a 8%-os bevétel-kiadás alaheljesülés, azonban rányomta bélyegét a feladat ellátásra mivel a közel 10.000 eFt-os bevétel kiesés ugyanilyen szintű feladatok végrehajtását akadályozta meg. Ez tapasztalható volt a külterületi dűlőntak a belterületi utak, csapadékesatornák fenntartási munkáinak esetében.

A költött előirányzott pénzeszközöket a költségvetés letervezet keretösszegeit, az intézményünk jelentős mértékben túlteljesítette a kapott 106,7 millió forint állami támogatás terhére, a bér és dologi 255,6 millió Ft-os kiadás, 2,4 szerez túlteljesítést jelent, melyből a bér 141 millió, a dologi 114 millió Ft volt.

A rendelkezésre álló pénzeszközökből elsősorban, a dologi kiadások fedezetéből, a közmunka felhasználása nélkül, az elmúlt év feladatellátás mennyisége és színvonala jelentős esorbán szenvedett volna. A színvonal a minőség, sőt a mennyiség tekintetében is ennek ellenére voltak a letervezettekhez képest elmaradások, melyek megoldását időjárási és pénzügyi viszonyok is befolyásoltak, ehhez járultak a munka foglalkoztatási problémák, (szakember hiány, munkamorál, munkaidő kibaszatások stb.) Mindezek ellenére az elmúlt évben 92%-ban sikerült megoldani feladatinkat, ami elfogadható, de nem elegendő. A 2018-as évben ezen mindenképp változtatni szükséges.

A kiadások csökkentése érdekében a napi munkatervezés még hatékonyabb koordinálása, a munkaidő legalább 80-85%-os kihasználtsága a munkaintenzitás növelése az intézményi működési kiadások csökkentése vált szükségessé, mely az elmúlt évben nem minden esetben járt sikerrel, és elvárt eredménnyel. Ezeket a célkitűzéseket 2018-ban fokozott intenzitással kívánjuk végrehajtani az eredményesebb intézményi működés érdekében.

A 2017. évi szakmai munka a napi nehézségek, likviditási gondok bevételekiesés, foglalkoztatási problémák ellenére elfogadható, de nem kielégítő szinten valósult meg annak ellenére, hogy a működési dologi kiadásaink fedezetének 90%-át az intézménynek magának kellett megteremtienie, ami ha nem lenne a költségvetési támogatás, illetve az átvett pénzeszközök (START,GINOP stb.) közelebb áll a KFT, KFT működéséhez, mint egy költségvetési intézmény működéséhez, (nem bevétel maradvány érdekeltiség). Mindezek ellenére az átgondolt tervszerű gazdálkodás, valamint az önkormányzati pótelőirányzat biztosítása következtében az intézmény működőképes maradt az elmúlt évben.

A 2017-es évben nagyon sok külterületi út javítása, belterületi út kátyúzása, illetve járdaépítés, nyílt csapadékesatorna javítás nem készült el, részben pénzügyi, részben kapacitáshiány, részben időjárás okok miatt. Ezek az elmaradt munkák a 2018. évi feladatok végrehajtása tekintetében mindenképpen prioritásként élveznek. (Kisréti dűlőút javítása, Bokrosi dűlőút javítás, Ady Endre utca, Szent Imre utca betonjárda építése, Fő utca, Jegenye utca, Zsinór utca közötti járda felújítása, csapadékesatornák tisztítása, javítása kerékpárutak szakaszos javítása).

Csongrád, 2018. március 23.



Komlósi Mihály
Városellátó Intézmény Igazgató