

Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézménye
2018. I. Félévi szakmai beszámolója

Amint az a pénzügyi adatokból is jól látszik, az intézmény bevételei nem alakulnak a megfelelő sebességben, amely likvid problémákat szül. Az intézmény bevételeinek 32%-a teljesült félév alatt. Ez összegben 27.398.372 Ft-ot jelent. Ezen felül Tárgyi eszköz-értékesítés is történt, amely összesen 3.280.845 Ft volt. Azonban ebből 2.293.443 Ft 2018.06.30.-ig nem folyt be. Az intézmény kintlévősége 6.489.605 Ft. Ezzel szemben a kifizetetlen állománya 28.141.151 Ft, amelyből lejárt tartozás 25.015.384 Ft.

A tavalyi költségvetésre tervezett kiadásokra olyan nem tervezett kiadások jöttek, mint például a szúnyoggyérítés. Amely a tervezett 946.000 helyett jelenleg 2.871.005 Ft végleges kötelezettség vállalást jelent.

Ebben az évben megvalósult a beton és kőzúzalékok darálása, amely 4.103.878 Ft-os nem várt kiadást jelentett. Visszaigényelhető ÁFA tartalma ennek nincs.

Csongrád Város Önkormányzatától 2016-ban 26.424.998 Ft, 2017-ben 26.148.968 Ft bevételünk származott a készletek értékesítéséből és egyéb bevételekből. Ez az összeg a támogatáson felül az intézmény költségvetését támogatta. 2018-ban 6.926.878 Ft az I. félévben ez a pénzösszeg.

Az Intézmény 2018-ban a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezetnek adta át a Körös-torok üzemeltetését. Ez a folyamat lassan valósult meg, továbbá Intézményünk nem volt felkészülve a bevétel kiesés következményeivel. Bár az Intézmény költségvetése a 2017-es Körös-torokra eső kiadások és bevételek nélkül lett tervezve, a nyári szezon kieső bevételei a likviditást felborították. A Városellátó Intézménynek nincs megfelelő bevételi forrása a nyári szezonra.

Továbbá az Intézmény nem vesz részt a Hosszú távú közmunkaprogramban sem 2018. márciusától.

A betonteleg üzemeltetése jelenleg körülbelül nullszaldós. A bevétele 6.564.413Ft, amellyel szemben a dologi kiadásai 6.290.440Ft. Azonban az éves bevétele 34%-a folyt csupán be. Ami várható volt, a környékben történt beruházások után.

A piaci bevétele 36%-a teljesült az első fél évben. Amely részlegesen már a piac fő szezonját is érintette.

A temető bevétele 34%-ban teljesült az első félévben. Ebben az esetben azonban az őszi nagyobb bevételek még javítanak az időarányos százalékon.

A Gyepmesteri telep jelenleg a legjobban működő része az Intézménynek

ugyanis a tervezett bevétel 55%-át teljesítette az első félévben.

A sporttelep és az Ifjúsági-ház eddig 1.815.827 Ft kiadást jelentett az intézménynek, és 1.355.500Ft bevételt. Ez az Ifjúsági-házra lebontva nullszaldós üzemelést jelent.

A Körös-torok 226.623Ft-ba került, amely a még 2017-es évről szóló közüzemi számlákból áll össze.

Az intézmény tervezett kiadásai a közutakra 47.710.440 Ft, amelyből 30.277.187Ft teljesült az első fél évben.

Az intézmény belvíz védelemre fordított kiadásai eddig több mint 4.000.000Ft.

Az Önkormányzati támogatás módosított előirányzata jelenleg 200.187.348 Ft, amelyből teljesült 107.274.900Ft.

A Városlátó Intézmény kiadásaiból a személyi juttatások és járulékok módosított előirányzata 182.758.533 Ft. amelyből teljesült 93.359.537 Ft.

Ezen adatok szerint az intézmény éves támogatása dologi kiadásokra 17.428.815 Ft, amelyből 13.915.363 Ft-ot már igénybe vett.

Ezen adatok alapján pedig az intézmény hamarosan komolyabb likvid problémák elé fog nézni.

5. Szakmai munka értékelése

Az első félévi feladat ellátás, a folyamatos likviditási probléma, a bevétel kiesés, az alulfinanszírozottság (éves szinten), a napi szintű ad-hoc probléma megoldás (társintézmények bejelentései) ellenére elfogadható szintű, de nem kielégítő volt.

A rendelkezésre álló anyagi háttér jelenleg erre nyújtott csak lehetőséget. Nyilván a kevés pénzt is, lehetett volna még optimálisabban felhasználni, a törekvések, és intézkedések ez irányba történnek.

Az elmaradt, de megvalósításra váró feladatok bemutatása

Az első félévben elsősorban a külterületi dűlő utak karbantartási munkái maradtak el idő és kapacitás hiánya miatt, illetve részben az miatt, hogy a síkfalmetsző munkagép még mindig nem érkezett meg. (gallyazások) Csúszásban vagyunk a járda építésekkel is, melybe belesegített az is, hogy az első félévben a telephelyi nagy betonkeverőt már több alkalommal le kellett állítani javítás miatt. (1970-es gép) Ezek az elmaradt feladatok a második félévben prioritást élveznek, így várhatóan sok megvalósításra kerül.

Takarékossági intézkedések történtek a kiadások csökkentése érdekében

- A gépek, és gépjárművek üzemanyag és kenőanyag felhasználása több lépésben újraszabályozásra, és lekorlátozásra került.
- Az intézmény saját működési költségeit (rezsi költségek) tovább csökkentette.
- A működési anyagfelhasználások optimalizálása (felesleges többletbeszerzések)
- A külsős megrendelések csökkentése (saját önköltséges megvalósítások)
- A napi munkaszervezés jobb összehangolása (felesleges üresjáratok)

Csongrád, 2018. július 19.

Komlósi Mihály
Városellátó Intézmény
igazgatója

