

Csongrád Város Önkormányzata

Városellátó Intézménye

2018. évi szöveges beszámolója

1. Bevételek

- Bevételek részletezése, a bevételek teljesítését befolyásoló tényezők bemutatása, a bevételek növelése érdekében hozott intézményi döntések:

Ft

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	281.737.518	317.403.339	297.563.582	93

Az intézmény a bevételeit 93%-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 bevételünk 75%-ban. Ez körülbelül 19.840. eFt alulteljesülést jelent. Ennek elsődleges oka a piaci kereslet alakulása, azon belül a bér munkák elmaradása és megrendelések csökkenése.

A bevételeink növelése érdekében az elmúlt évben is a kötelező feladatellátáson túl a rendelkezésre álló szabad kapacitásokat külsős bér megrendelések végrehajtására fordítottuk, de ennek mértéke sajnos elmaradt a tervezetthez képest, ami kihatással bírt a gazdálkodásunk kiadási alakulására is.

Bevételének részletes kimutatása:

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Tény(Ft)	Tény %
Készlet értékesítés	23.000.000	18.275.113	13.652.871	74
Szolgáltatások ellenértéke	35.895.000	31.851.462	25.739.156	80
Ellátási díjak	0	15563	0	0
Közvetített szolg.	2.710.000	2.965.861	909.655	31
ÁFA bevétel	14.900.000	14.900.000	11.641.393	78
ÁFA visszatérítés	9.964.000	9.964.000	6.195.989	62
Kamat és egyéb bevétel	10.000	10.000	3178	32
Összesen	86.479.000	77.981.999	58.142.242	75

Bevételek felhalmozott bevételből

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Tárgyeszköz értékesítés	0	3.280.847	3.280.847	100

Intézményünk tárgyeszköz értékesítése a Körös-torok átadásából adódik.

Pénzmaradvány:

Módosított e.	2.570.268,- Ft
Tény	2.570.268,- Ft

Intézmény finanszírozás:

Eredeti e.	195.258.518,- Ft
Módosított e.	219.290.952,- Ft
Tény	219,290,952,- Ft
Tény %	100 %

- Pályázaton nyert pénzeszközök feladatonkénti részletezése, összességében**

2018-as évben nem volt a Városellátó Intézménynek pályázaton nyert pénzeszköze.

Az Önkormányzat 2018-2019-es évben a START munkaprogram (helyi sajátosság -, közút-, illegális hulladék- és mezőgazdasági projekt) keretében vett részt, mint megvalósító, átlag 85 fő foglalkoztatásával. A programok összesen 23 440 592 Ft dologi támogatást, illetve 68 987 636 Ft költségmegtakarítást eredményeztek a város számára biztosítva az egyes városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátását.

Megnevezés	Fő	Bérköltség terv	Tény	Dologi terv	Tény
Helyi sajátosság	15	16 873 044 Ft	13 658 826 Ft	5 900 952 Ft	5 883 440 Ft
Illegális hulladék	15	16 543 464 Ft	13 698 625 Ft	3 589 084 Ft	3 326 743 Ft
Közút	15	16 543 464 Ft	9 666 151 Ft	3 616 155 Ft	3 397 419 Ft
Mezőgazdasági	40	44 624 352 Ft	31 964 034 Ft	11 867 847 Ft	10 832 990 Ft
Összesen	85	94 584 324 Ft	68 987 636 Ft	24 974 038 Ft	23 440 592 Ft

- Átvett pénzeszközök feladatonkénti részletezése**

Az átvett pénzeszköz teljes össze a Munkaügyi Központtól származik. Mely az alábbi tételekből áll össze:

GINOP	13.912.060
Diák munka	202.392
Közfoglalkoztatás	164.821
Összesen	14.279.273

Az intézmény aktívan részt vesz a mindenkor START munkaprogramokban, azonban csökkentette aktivitását a hosszú távú közmunka foglalkoztatási lehetőségék kihasználásában. Azonban több közmunkást is kiemelve GINOP – pályázattal foglalkoztatott a 2018-as évben minimálbéren, valamint garantált bérminimumon.

2. Kiadások

- **Kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként, a teljesítésre ható tényezők**

Az intézményi személyi juttatások és az ezeket terhelő járulékok 100%-ban teljesültek. Az intézmény működési kiadásai, körülbelül megegyeznek az összműködési bevétellel 94%-ra teljesült, míg a dologi kiadások 83%-a teljesültek amelynek legfőbb oka a bevételi láb alacsony teljesülése. Az intézmény kifizetetlen állománya is megemelkedett. Ez átgondolt tervezésű költségvetési gazdálkodás eredménye, de a 25%-os saját bevételi alul teljesülés, rányomta bélyegét a feladat ellátásra mivel a közel 20.000 eFt-os bevételkiesés ugyanilyen szintű feladatok végrehajtását akadályozta meg.

Összes kiadás

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	281.737.518	317.403.339	296.807.876	94

Személyi juttatások alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	151.408.149	160.157.208	160.157.208	100

Járulékok alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	30.236.369.	32.290.015	32.290.015	100

Dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	100.093.000	118.793.107	98.197.644	83

Dologi kiadások részletes kimutatása:

Megnevezés	Összeg
Szakmai anyagok beszerzése	37.332
Üzemeltetési anyagok	35.257.262
Áru beszerzés	0
Kommunikációs, inf. szolgáltatás	823.862
Közüzem díjak	8.768.021
Vásárolt ételmezés	37.800
Bérleti díjak	18.000
Karbantartás	2.774.888
Közvetített szolgáltatások	1.144.633
Szakmai tev. segítő szolg.	1.089.700
Egyéb szolgáltatások	16.306.881
Működési ÁFA	17.043.997
Fizetendő ÁFA	12.076.000
Kamat kiadások	91.526
Egyéb dologi kiadások	2.727.742
Összesen:	98.197.644

Beruházási kiadások

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	0	1.201.185	1.201.185	100

Felújítási kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	0	4.961.824	4.961.824	100

- **Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

A 2018 évi pénzmaradvány feladattal lekötött, összesen: **755.706,- Ft**

– dologi kiadások 755.706,- Ft

- **Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2018. évi pénzmaradvány 755.706 Ft a kifizetetlen számlaállomány részbeni fedezetére került felhasználásra.

- **Kötött előirányzatú pénzeszközök felhasználása**

3. A rendelkezésre álló pénzeszközökből hogyan valósult meg a feladatellátás színvonala

A rendelkezésre álló pénzeszközökből elsősorban, a dologi kiadások fedezetéből, a közmunka felhasználása nélkül, az elmúlt év feladatellátás mennyisége és színvonala jelentős csorbát 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 kihasználások stb.) Mindezek ellenére az elmúlt évben 83%-ban sikerült megoldani feladatinkat, ami elfogadható, de nem elegendő. A 2019-es évben ezen mindenképp változtatni szükséges.

4. Milyen takarékosági intézkedések történtek a kiadások csökkentése érdekében

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 2019-ben fokozott intenzitással kívánjuk végrehajtani az eredményesebb intézményi működés érdekében.

5. Szakmai munka értékelése

A 2018. évi szakmai munka a napi nehézségek, likviditási gondok bevételkiesés, foglalkoztatási problémák ellenére elfogadható, de nem kielégítő szinten valósult meg annak ellenére, hogy a működési dologi kiadásaink fedezetének 73%-át az intézménynek magának kellett megteremtenie, ami ha nem lenne a költségvetési bértámogatás, illetve az átvett pénzeszközök (START,GINOP stb.) közelebb áll a KHT, KFT működéséhez, mint egy költségvetési intézmény működéséhez. (nem bevétel maradvány érdekelttség). Mindezek ellenére az átgondolt tervszerű gazdálkodás, valamint az önkormányzati pótelőirányzat biztosítása következtében az intézmény működőképes maradt az elmúlt évben.

6. Az elmaradt, de megvalósításra váró feladatok bemutatása

A legfontosabb elmaradt feladat az elmúlt évről a dűlő utak karbantartása, javítása. Ennek egyik oka, hogy a mai napi nem érkezett még meg a feladat végrehajtásához szükséges speciális munkagép. A másik ok, mint már korábban leírtak szerint a közel 20 millió forintos bevétel kiesés, melynek fedeznie kellett volna ezeket a munkákat is. (üzemanyag, bér munka megrendelés stb.) A másik fontos feladat, amely nem a tervezett ütemben készült, a járda állomány felújítása. Ez visszavezethető szintén a pénzügyi nehézségekre, de befolyásolta az időjárás is, no meg a munka teljesítmény. Ezen 2019-ben változtatni szükséges.

7. Lejárt határidejű kifizetetlen számlák állománya 2018. XII. 31-2019.III. 31.-i állapot szerint.

Vevőállomány alakulása 2018 december 31-én

Intézmény	2018.
Városellátó Intézmény	1.478.144,-

Szállítói tartozás 2018. december 31-én

Intézmény	2018.
Városellátó Intézmény	14.191.486,-

Vevőállomány alakulása 2019. március 31-én

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	1.319.282,-

Szállítói tartozás 2019. március 31-én

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	19.722.671,-

8. Magvalósított karbantartási-, felújítási feladatok

Felújítások:

Megnevezés	nettó	bruttó
Attila u. kereszteződésében csapadékvíz csatorna felújítás	650.000	825.500
Gépjármű felújítás	379.339	481.760
Belvárosi világítás kandeláber gyártás	268.000	340.360
ED-3075.458 típusú szivattyú felújítás	356.190	452.361
Csongrád Budai N. A. utca és Attila u. kereszteződésében csapadékvíz csatorna újáépítés, folyóka építés	437.320	555.396
Csongrád Kisrét 4815 HRSZ. földút szakaszos szórt útlap építése szerződés szerint	1.489.100	1.891.157
Betonkeverő javíttatás	327.000	415.290

Beruházások

Megnevezés	nettó	bruttó
Elektrokémiai gyorseszter	112.500	142.875
PC (I3, 3120/4GB/500GB) 3db	35.433	45.000
Nyomtató	36.850	46.800
Chip olvasó	18.031	22.899
DexWall Sósóró Pk 1200 Nh	743.000	943.610

Karbantartási munkálatok:

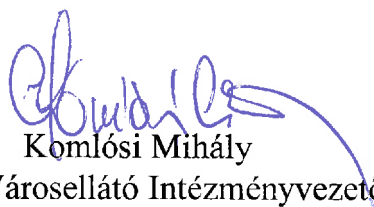
A 2018-as évben is több karbantartási munkálatra sor került. Mint minden évben a gépjárművek szükséges gumicseréje, futómű karbantartása és kisebb javítások is elvégzésre kerültek. Az elektromos kerékpárokat is többször javítani kellett. Megtörténtek a szükséges szivattyú cserék, pl. a bokrosi rendelőben és a kéményellenőrzések valamint tűzoltó-készülékek karbantartása. Továbbá kisebb földút javítások, fűnyíró traktor javíttatása, meleg ködképző és a sóder felvonó karbantartása is megtörtént a nagyobb felújításokon túl.

9. Intézményi vagyon alakulása

Nyitó érték (nettó):	2.346.353.149,- Ft
<u>Csökkenés</u>	<u>102.164.962,- Ft</u>
Nettó érték:	2.244.188.187,- Ft

Raktári készlet: 7.592.181 Ft

Csongrád, 2019.április.24


Komlói Mihály
Városellátó Intézményvezető