

Városellátó Intézmény
2019. I. félévi szöveges beszámolója

1. Bevételek teljesítése, azok alakulását befolyásoló tényezők

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	242.468.176	242.941.999	134.784.575

Az Intézmény 2019.06.30-ig az intézményi támogatásának 55%-át vette igénybe. Ez 7.532.496Ft-ot többlet támogatást jelent a likviditási tervet figyelembe véve. Ezen összeg a bevétel kiesések és a dologi kiadások növekedésének kompenzálására lett fordítva.

Ezen belül kiemelt:

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Tény(Ft)
Készlet értékesítés	16.020.000	16.020.000	7.128.109
Szolgáltatások ellenértéke	34.962.000	34.962.000	15.551.625
Ellátási díjak			
Közvetített szolg.	1.040.000	1.040.000	88.972
ÁFA bevétel	16.553.000	16.553.000	6.113.420
ÁFA visszatérítés	7.893.500	7.893.500	1.893.000
Kamat és egyéb bevétel	10.000	10.000	31
Összesen	76.478.500	76.478.500	30.775.157

Az Intézmény bevételei nem megfelelően alakulnak. A bevételek körülbelül 40%-a folyt be az első félévben. Amely az intézmény likviditási problémáin is jól érzékelhető volt. Az intézmény első sorban közüzemi számláit rendezi, valamint gondosan ügyel a helyi vállalkozók kifizetésére is. Kifizetetlen állománya így is jelentős összeget képez. Pénzmaradványát így teljes egészében a tervezett megegyezően dologi kiadásaira fordította.

Pénzmaradvány:

Módosított e.	755.706,- Ft
Tény	755.706,- Ft

Átvett pénzeszközök feladatonkénti részletezése

Átvett pénzeszköz Munkaügyi Központtól:	11.351.882,- Ft
Átvett pénzeszköz önkormányzattól (ogy. vál.)	29.279,- Ft

Munkaügyi központtól átvett pénzeszközét az intézmény Ginop-os foglalkoztatottak és saját közfoglalkoztatottainak bérére fordítja.

2. Pályázaton nyert pénzeszközök

2019-es évben nem volt a Városellátó Intézménynek pályázaton nyert pénzeszköze.

3. A kiadások alakulása, a teljesítésre ható tényezők

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	318.946.676	331.557.366	176.351.544

Személyi juttatások alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	176.643.173	186.717.632	96.790.075

Az intézmény személyi juttatásának 52%-át használta fel az első félévben. Ennek egyik eleme a jelentős túlóra növekedés. Az éves tervezett 6.500.000 Ft értékű túlóra keretéből már 5.710.958 Ft-ot felhasznált, amely 88%-os felhasználtságot jelent.

Járulékok alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	32.647.003	34.427.528	19.040.614

Dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	107.688.000	100.604.278	49.647.368

Bár az intézmény dologi kiadásai a módosított előirányzat felét sem haladják meg, ennek ellenére a jelenlegi előirányzat nem fogja tudni fedezni az intézmény kiadási lábát, ugyanis kifizetetlen állománya jelentősen megnöveli az előirányzatok lefedettségét.

Dologi kiadások részletes kimutatása:

Megnevezés	Összeg
Szakmai anyagok beszerzése	28.341
Üzemeltetési anyagok (egyéb anyag)	21.282.613
Kommunikációs, inf. szolgáltatás	376.668
Közüzem díjak	5.134.974
Karbantartás	993.560
Közvetített szolgáltatások	463.822

Szakmai tev. segítő szolg.	296.265
Egyéb szolgáltatások	6.486.564
Működési ÁFA	8.896.638
Fizetendő ÁFA	5.222.000
Egyéb dologi kiadások	465.923
Összesen:	49.647.368

A dologi kiadások jelentős része a tervezettek szerint teljesül. Az egyik leginkább eltérő összeg idén a szúnyoggyérítésre fordított pénz. Az eredetileg betervezett éves nettó 4 millió forint helyett Csongrád Város Önkormányzata által megrendelt szúnyoggyérítések nettó 5890eFt, azaz bruttó 7481eFt tartottak 2019.06.30-ig. Ez az összeg azóta körülbelül 9.600eFt-ra emelkedett. Az intézmény szintén jelentős kiadása az első félévben egy új Dacia Duster megvásárlása volt, amely költségeivel együtt 4296eFt-ot is meghaladta.

4. Megvalósított beruházási, felújítási és karbantartási feladatok

Az Intézmény költségvetésében a 2019-es évben van betervezett beruházás és felújítás meghatározva. Azonban az alábbi az I. félévben nem történt még meg. Azonban az alábbi beruházások történtek:

2019. I. Negyedév

Megnevezés	Összeg
Nagyfogyasztói mérőszekrény csere	483.870
Csapadékvíz csatorna újraépítés Ady E. u. piaccal párhuzamos szakaszán	1.558.409
csapadékvíz átvezetés csongrád Klauzál, Kazinthy Ady Endre, Zöldkert utcában	595.668
üzemanyagtartály	74.499

2019. II. Negyedév

Megnevezés	Összeg
autóbusz várók üvegezése, fehér drótüveg javítása	336.960
tengelyes betoncsiga gyártása 29/P2019	247.650
Ejektoroskút 2 db	245.872
Dacia Duster és költségei	4.296.500

Ebben az évben több belvízzel kapcsolatos munka is elvégzésre került. Többek között az Ady Endre u. piaccal párhuzamos szakasza, a Zöldkert utca, a Klauzál Gábor és a Kazinczy Ferenc utca belvíz elvezetése is felújításra került.

Az intézmény egyik legnagyobb felújításának előlege is az első félévet terheli, ennek összege 3.517.929 Ft. Ez az összeg egy több mint 14 milliós beruházás előlege. Ezen beruházásból 2019. július hónapjában felújításra került az Attila utca, a Szántói út valamint a Széchenyi úti kerékpárút szakaszának aszfaltozása is.

5. A feladatellátás időarányos értékelése

6. Szakmai eredmények, sikerek

A pénzügyi nehézségek ellenére melyet a jelentős kifizetetlen számlaállomány igazol úgy vélem, elfogadható szintű városüzemeltetést sikerült megvalósítani. Jelentős plusz terhet jelentett, mind pénzügyileg, mint szakmailag a több hónapra kiterjedő szűnyoggyérítési munka, de az eredménye érezhető, nem értelmetlen volt. Apró léptekkel, önerőből, de sikerül felújítani a városközpont utca bútorait az intézmény kezelésében lévő épületállományt illetve gépjárműállományt. Ezt az elkövetkező időszakban is szeretnénk folytatni, megőrizve az önkormányzati vagyont értékét.

MELLÉKLETBEN

7. A költségvetésben betervezett, de elmaradt feladatok

A legjelentősebb lemaradásunk a dűlőutak fenntartási munkáinál tapasztalható. A dűlők fanyesési munkái régóta húzódnak, a technika hiánya miatt. Nemrégén a munkához szükséges új alapgép megérkezett az intézményhez, csak az adapter hiányzik, melynek leszállítását augusztus végére ígérte a gyártó. A betervezett járdaépítési munkák üteme sem kielégítő. A folyamat lassú, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Sok feladat kivitelezői kapacitás miatt áthúzódik a II. félévre. Ebben vannak már régebben megrendelt külsős feladatok; illetve saját feladatok is, mint például a játszóterek műszaki biztonsági felülvizsgálata, illetve a javítások elvégzése. Remélhetően az év végéig sikerül ezeket a feladatokat is végrehajtani, de ez nem csak az intézményen múlik. (időjárás, ember, gép és nem utolsósorban a pénz)

8. Bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére tett intézményi intézkedések, azok költségvetésre gyakorolt hatásának bemutatása

A bevételek növelésére sok esélyünk nincs, a rendelkezésre álló kivitelezői kapacitásunk véges. Ennek ellenére minden lehetőséget főleg a szállítás, építőipari kivitelezés területén megragadunk a legkisebb bevétel esetén is, a pár ezer forinttól a több százezres forintig a hiány pótlására. A kiadások csökkentése érdekében saját erővel végezzük a gépjármű, épület karbantartását, felújítását, illetve újabb bevételi lehetőségeket keresünk külsős bémunkák formájában.

9. A finanszírozás bemutatása, a finanszírozási tervtől való eltérés részletezése

A pénzügyi irodával egyeztetett adatok 2019.06.30-án
Városellátó Intézmény Finanszírozás

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény
Városellátó Intézmény	242.468.176	242.941.999	134.784.575

10. Az intézményi gazdálkodás területén év végéig várhatóan felmerülő szakmai és pénzügyi nehézségek bemutatása

Az év végéig várhatóan komoly pénzügyi, likviditási problémák lesznek, amennyiben nem szakad ránk a Nemzeti Bank aranytartaléka. A jelenlegi kifizetetlen számlaállomány a nullszaldós zárás lehetőségét már most kizárja. Az év végén a harminc napon belüli kifizetetlen állományt szeretném 10 millió forint körül realizálni, mert talán ere még esély mutatkozik.

11. Létszámváltozás alakulása az eredeti költségvetésben szereplő létszámhoz képest

Engedélyezett létszám 2019. június 30-án

Intézmény	Főfogl.	Megváltozott mk.	Részfogl.	Összesen
Városellátó Intézmény	65	1	1.75	67.75

Azonban a tényleges létszám: 63.75

12. Kifizetetlen számlaállomány

Vevőállomány alakulása 2019. június 30-án

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	2.931.213,-

Lejárt vevőállomány alakulása 2019. június 30-án

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	2.531.436,-

Szállítói tartozás 2019. június 30-án

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	32.065.948,-

Lejárt Szállítói tartozás 2019. június 30-án

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	19.720.768,-

Csongrád, 2019. július 19.


Komlósi Mihály
Intézményvezető

