

**Csongrád Város Önkormányzata**  
**Városellátó Intézménye**  
**2019. évi szakmai 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	318.946.676	399.886.139	381.678.554	95

Az intézmény a bevételeit 95%-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 82%-ban. Ez körülbelül 18.400. 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 fordítottak. Az intézmény tényleges bevételei az éves eredeti költségvetési tervet meghaladták, azonban ezen többlet bevételek, komoly kiadásokkal is jártak.

### Bevételének részletes kimutatása:

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Tény(Ft)	Tény %
Készlet értékesítés	16.020.000	27.811.757	22.884.167	82
Szolgáltatások ellenértéke	34.962.000	41.189.843	33.746.354	82
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolg.	1.040.000	1.260.525	642.325	51
ÁFA bevétel	16.553.000	18.257.646	15.384.783	84
ÁFA visszatérítés	7.893.500	9.969.500	7.634.000	77
Kamat és egyéb bevétel	10.000	10.000	2	0
<b>Összesen</b>	<b>76.478.500</b>	<b>98.449.271</b>	<b>80.291.686</b>	<b>82%</b>

### Pénzmaradvány:

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

### Intézmény finanszírozás:

Eredeti e.	242.468.176,- Ft
Módosított e.	284.294.613,- Ft
Tény	284.294.613,- Ft
Tény %	100 %

- Pályázaton nyert pénzeszközök feladatonkénti részletezése, összecszerűen**

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

Az Önkormányzat 2019 évi Járási startmunka mintaprogramra épülő *Szociális jellegű program* és *Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram* keretében vett részt, mint megvalósító, átlag 38 fő foglalkoztatásával. A programok több, mint 10 millió Ft dologi költségmegtakarítást eredményeztek a város számára biztosítva az egyes városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátását.

- Átvett pénzeszközök feladatonkénti részletezése**

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

GINOP	12.290.619
Közfoglalkoztatás	4.045.930
<b>Összesen</b>	<b>16.336.549</b>

Az intézmény aktívan részt vesz a mindenkor START munkaprogramokban, azonban csökkentette aktivitását a közmunka foglalkoztatási lehetőségek kihasználásában. A Városellátó Intézmény több közfoglalkoztatottat is kiemelt a 2018-as évben és GINOP –pályázattal foglalkoztatott a 2019-es évben is minimálbéren, valamint garantált bérminimumon. Ezt követően több személyt is határozott időre tovább foglalkoztatott a 2019-es évben, ezzel is könnyítve a feladatok ellátását.

## 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, amely 84%-ra teljesült, míg a dologi kiadások 86%-a teljesültek, amelynek legfőbb oka a jelentős kifizetetlen állomány, amely az intézmény költségvetését, mint végleges kötelezettség vállalás terheli, és nem, mint tényadat. Az intézmény kifizetetlen állománya emelkedett az előző évhez képest körülbelül 2 millió forinttal, azonban az előző évekhez képest a 90 napon túli kifizetetlen állomány kedvezően alakult. . Ez átgondolt tervezésű költségvetési gazdálkodás eredménye.

### Összes kiadás

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	318.946.676	399.886.139	380.139.989	95

### Személyi juttatások alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	176.643.173	193.299.635	193.299.635	100

### Járulékok alakulása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	32.647.003	36.329.191	36.329.191	100

### Dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	107.688.000	146.161.009	126.414.859	86

### Dologi kiadások részletes kimutatása:

Megnevezés	Összeg
Szakmai anyagok beszerzése	28.341
Üzemeltetési anyagok	49.226.941
Kommunikációs, inf. szolgáltatás	756.555
Közüzemi díjak	11.639.395
Karbantartás	2.862.964
Közvetített szolgáltatások	700.858
Szakmai tev. segítő szolg.	614.836
Egyéb szolgáltatások	23.578.043
Működési ÁFA	22.696.663

Fizetendő ÁFA	13.475.000
Kamat kiadások	23.325
Egyéb dologi kiadások	2.811.938
<b>Összesen:</b>	<b>126.414.859</b>

#### Beruházási kiadások

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	1.968.500	6.784.253	6.784.253	100

#### Felújítási kiadások felhasználása

Intézmény	Eredeti e.	Módosított e.	Tény	Tény %
Városellátó Intézmény	0	17.312.051	17.312.051	100

- **Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

A 2018 évi pénzmaradvány feladattal lekötött, összesen: **1.538.565,- Ft**

- Esély I. számú klubjának fennmaradó anyagköltsége 1.538.565 Ft

- **Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2019. évi pénzmaradvány 1.538.565 Ft a 2019-es évben az Esély Szociális Alapellátási Központtal megkötött szerződés befejező munkálataira lesz fordítva.

- **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 86%-ban sikerült megoldani feladatinkat, ami elfogadható, de nem elegendő. A 2020-as 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 2020-ban fokozott intenzitással kívánjuk végrehajtani az eredményesebb intézményi működés érdekében.

#### **5. Szakmai munka értékelése**

A 2019-es évben megvalósításra került az Ady Endre utca, Klauzál utca, Kazinczy Ferenc utca, Zöldkert utca bizonyos szakaszán a csapadékvíz csatorna felújítás.

Vállalkozó által elkészült a temetőben egy teljesen új urnafal.

A közúti feladatokon belül a Thököly Imre utca járdafelújítása megkezdődött és a 2020-as évben befejeződik. Ezen felül a Fekete János utca járdája is felújításra került. A külterületi utak nyesési munkálatai folyamatosan haladtak a 2019-es költségvetési évben. Az intézmény ezen felül több helyen is végzett kátyúzási munkálatokat, valamint útburkolati festéseket.

A Városlátó Intézmény az év elején befejezte a Széchenyi óvoda csoportszobájának felújítását, valamint év közben a sportpálya kerítésének rendbetételére is sor került. Az év végén pedig a szerződésben megállapodva megkezdte az Esély Szociális Alapellátási Központ Apponyi Albert utcai klubjának teljes körű felújítását, melynek befejezése a 2020-as évben lesz esedékes.

Az elmúlt évben elkészült a 451-es útnál található körforgalom rendbetétele, valamint parkosítás alatt folyamatos volt a virágok telepítése is a város területén. A Fohász utcában megtörtént a fák kivágása és egész évben igyekezett az intézmény a veszélyes fák nyesésével és kivágásával karbantartani a város nagy zöld állományát. Az elmaradásokat pedig a következő költségvetési évben folyamatosan pótolni kívánja.

A 2019. évi szakmai munka tehát a napi nehézségek, likviditási gondok bevételekiesés, foglalkoztatási problémák ellenére is elfogadható, de nem kielégítő szinten valósult meg.

Az intézmény számára komoly likviditás béli problémát jelent az évről-évre felhalmozott nagy kifizetetlen állomány. Ennek ellenére igyekszik rendszerint a közüzemi díjakat, valamint a helyi vállalkozókat időben kifizetni és feladatának eleget tenni.

## 6. Az elmaradt, de megvalósításra váró feladatok bemutatása

Elsősorban a külterületi dűlőutak javításából, a belterületi nyílt csapadék csatornahálózat javításból, a betervezett járdaépítésekben, illetve a fanyesési, kitermelésekből maradtak el feladatok. A kapacitás hiány részben az élőmunkaerő problémáira, részben a gépi munkaerő hiányára vetíthető vissza. Az élő, részben a szakképzetlen munkaerővel, valamint az előregedett és sok javítást igénylő gépekkel csak részben tudtuk a betervezett feladatokat végrehajtani. Sokszor kényszerülünk gépbérlésre, illetve napi szintű munkaerő átcsoportosításra.

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

### Vevőállomány alakulása 2019. december 31-én

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	1.416.092,-

### Szállítói tartozás 2019. december 31-én

Intézmény	2019.
Városellátó Intézmény	16.538.367,-

### Vevőállomány alakulása 2020. március 31-én

Intézmény	2020.
Városellátó Intézmény	2.833.943,-

### Szállítói tartozás 2020. március 31-én

Intézmény	2020.
Városellátó Intézmény	21.685.799,-

## 8. Magvalósított karbantartási-, felújítási feladatok

### Felújítások:

Megnevezés	nettó	bruttó
Nagyfogyasztói mérőszekrény csere	381 000	483 870
Csapadékvíz csatorna felúj. Ady E. u, piaccal párhuz.	1 227 094	1 558 409
Csap. víz átvez. Klauzál,Kaz.,Ady E., Zöldkert, szakaszon	469 030	595 668
autóbuszváró üvegezés	265 323	336 960
tengelyes betoncsiga csere	195 000	247 650
Aszfaltfelújítás Attila, Széchenyi kerékpár út, Szántói út	11 080 090	14 071 714
urnafal	1 219 764	1 549 100

### Beruházások

Megnevezés	nettó	bruttó
Üzemanyagtartály	58 661	74 499
Ejektoroskutak	193 600	245 872
Dacia Duster gépjármű	3 383 070	4 296 500
Bercsényi telep vezetezői asztali számítógép	81 441	103 430
HP laserjet pro nyomtató	24 395	30 982
TF 160 rezonátor és karburátor	395 000	501 650

### Karbantartási munkálatok:

A 2019-es évben is több karbantartási munkálatra sor került. Mint minden évben a gépjárművek szükséges gumijavítása, esetleg cseréje, futómű karbantartása és kisebb működést biztosító javítások is elvégzésre kerültek. Továbbá aszfalt kátyúzások, burkolati jelfestés és földút javítások készültek.

## 9. Intézményi vagyon alakulása

Nyitó érték (nettó):	2.244.188.187,- Ft
<u>Csökkenés</u>	<u>2.211.036.054,- Ft</u>
Nettó érték:	33.152.133,- Ft

Az intézmény jelentős vagyonsökkenése, az ingatlanok és egyéb építmények Önkormányzatnak való visszaadásából keletkeztek.

Raktári készlet: 6.925.622 Ft

Csongrád, 2020.április.08

  
Komlói Mihály  
Városi Intézményvezető

Iktatószám: 12 - 154 /2020.

Tárgy: Nyilatkozat 1. melléklet a  
370/2011. (XII. 31.) Korm.  
rendeletéhez

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott .....Komlósi Mihály....., a Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. éven/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A szervezeti felépítést az Intézmény SZMSZ-e tartalmazza, amely áttekinthető, részletes, melyet a dolgozók érdekeit képviselő Közalkalmazotti Tanács is elfogadott. A tevékenységekhez szükséges szabályzatok elkészültek, illetve folyamatosan kiegészülnek, elsősorban a dolgozók biztonságát szolgáló szabályzatok. A szabályzatokat a dolgozók megismerik, észrevételeikkel jobbítják. Az elvégzendő feladatok és folyamatok szabályozottak, a munkaköri leírások részletesek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Heti szinten meghatározásra kerülnek intézmény tevékenysége alapján elérni kívánt célok, a célokra ható tényezők. A negatív hatások kezelése napi szinten történik, a kockázati tényezők kiértékelése alapján, a szervezeti célok elérésének pozitív irányú befolyásolása érdekében.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, a dolgozókat is érintő döntései esetében biztosítják az érintettek számára a véleménynyilvánítást, a Közalkalmazotti Tanács általi felülvizsgálati jogot.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosítjuk, hogy a közölt információ az adott szinten elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag a jogosultak számára megtekinthető, az előírásoknak megfelelő és közérthető legyen. A költségvetési szerv működése során keletkezett és hozzá érkezett iratok maradéktalanul iktatásra és nyilvántartásba vételre kerülnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény belső ellenőr ellenőrzi. A vizsgálat által feltárt hiányosságok és a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről minden esetben intézkedési terv készül, végrehajtási időpont meghatározásával.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Csongrád, 2020.április 08.

P. H.



aláírás