

Polgár Város Önkormányzatának
Városgondnoksága
4090 Polgár, Fürdő u. 2.
☎ 52/391-188. 📠:52/391-374.

Polgár Város Önkormányzata

Tárgy: Intézkedési terv
ikt.sz.: 28.-3./2022.

Tóth József Úr
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022. évi költségvetés megalapozására, a dologi, felhalmozási kiadások, és a bevételek felülvizsgálatát követően, az év hátralévő részében - a működési egyensúly megtartása mellett – intézményünk az alábbi intézkedésre tesz javaslatot:

1./ Bérjellegű kiadások tekintetében, sikeres GINOP pályázatból adódóan bérmegtakarítása keletkezett az intézménynek, a parkgondozás és a konyha területén.

2 fő 3-3 hónapra 900.000.-Ft illetve 600.000.-Ft + járulék megtakarítással számol az intézmény.

1 fő könyvelő álláshelyet nem töltött be, mely 2.800.000.-Ft és annak a járulék megtakarítása. A táppénzen lévő dolgozók miatt 500.000.-Ft + járulékot szintén megtakarított az intézmény. Mindösszesen 5 500.000.-Ft, melyből 3.600.000.-Ft-ról lemond az intézmény.

A maradvány összeg átcsoportosításra kerül a saját közüzemi díjak fedezetére.

2./ Az intézményi felújítást karbantartási céltartalékból 9.730.000.-Ft-ot kapott az intézmény, melyből 7 686.000.-Ft már felhasználásra került, az év hátralévő részében a zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztítását még elvégezzük 614.000.-Ft összegben, így ebben az évben a felhasznált összeg 8.300.000.-Ft. A szociális intézmény (idősek nappali ellátása) tisztítási festése, és a Dózsa úti telephely festése 1.000.000.-Ft összegben átütemezésre kerül a 2023.évre. A Városgondnokság hátsó műhely villamos felújítása 430.000.-Ft összegben szintén 2023. évben valósítja meg az intézmény. Ennek megfelelően 1.430.000.-Ft az az összeg melyet nem használ fel az intézmény.

Az élelmiszer kiadásokra betervezett soron 4.400.000. -Ft. + áfa maradvány mutatható ki, melynek oka, hogy a szociális étkezők, gyermekétkezők, gimnáziumi étkezők és vendégétkezők közül összességében kevesebben vették igénybe a szolgáltatást. Ennek következtében bevétel elmaradással számol az intézmény.

A nyersanyagfelhasználásra fordított összeg az élelmiszer árak drasztikus emelkedése miatt többletköltséget jelent az év végéig. Három konyha tekintetében a jelenlegi létszámra vetítve 2.500.000. -Ft + áfa a többletfelhasználás. Ezt az összeget az év végi normatíva elszámolásnál élelmiszer kiadásként megpróbálja az intézmény elszámoltatni.

Javasoljuk a nyersanyagnorma / térítési díj gyermekétkeztetésre vonatkoztatva újbóli emelését a Képviselő-testület elé terjeszteni, amely 2023. január 1-től lépne érvénybe.

3./ Felhalmozási kiadásokra betervezett költségek nagy része gyermekétkeztetéshez kapcsolódik, mely év végével a normatíva elszámolástól függően még elköltésre kerülhet,

amennyiben nem lesz újabb elvonás. Az összeg ipari robotgép és hűtőszekrény megvásárlása, valamint a NÉBIH által határozatban előírt nagy lábasok mosogatására alkalmas mosogató beszerzését foglalja magába.

Kintlévőségek bemutatása:

A BÉRES-AQUA Kft. a strandfürdő bérlője a Városgondnokság által kiszámlázott működéshez szükséges közüzemi díjakat víz-csatornadíj és villamosenergia költségeket 2022. 08.31-i fizetési határidővel 853 383.-Ft tartozást halmozott fel. Ezen túlmenően nem lejárt tartozás közüzemi számlák tekintetében 829.890. -Ft.

A Don-Pepe Pizzeria üzemeltetője bérleti díj meg nem fizetéséből 2 lejárt tartozást halmozott fel 304.400.-Ft összegben. Közüzem általányokat időben fizeti a bérlő, viszont az általány díj és a valós fogyasztás között várhatóan milliós áramdíj kerül kiszámlázásra az éves elszámolás időpontjában. A bérlő a közüzemi órák valós fogyasztásával tisztában van, amelyről időközönként jegyzőkönyvet készítünk, fotódokumentációval együtt.

A felszólítókat megkapták a bérlők.

A mellékelt táblázatból látható, hogy bár az intézmény nagyobb összegű megtakarítással rendelkezik, mint amiről a költségvetés biztonságos egyensúlyának megtartása mellett lemond. Oka, hogy a bevételei elmaradtak a betervezettől, melyet az év hátralévő időszakában szigorú költségfelhasználási kontrollal egyensúlyba tartja

A betervezett költségeinek átcsoportosításával a megnövekedett közüzemi kiadásainak a fedezete biztosított. Így működési célú finanszírozási igénye nincs az intézménynek.

Energiafelhasználást csökkentő intézkedések:

A székhelyen az intézmény rendelkezik alternatív fűtési lehetőséggel, így a gázfűtés részbeni kiváltását tervezi az intézmény, fa és szén beszerzésével és annak felhasználásával. Munkaidőben alternatív fűtéssel biztosítjuk a kellő hőmérsékletet az irodaépületben és műhelyben, a munkaidőn túli időszakban csökkentett kapacitással a gázkazán biztosítja a hőntartást. A raktárépületek, önkéntes tűzoltóállomás és a műhelyek egy része, ahol megoldható teljes kizárással, vagy csak temperáltan lesznek fűtve.

Az energiafelhasználást havonta jegyzőkönyvezzük, valamint egy dolgozó a hőmérséklet ellenőrzésével lesz megbízva a fűtési szezonban.

Nem használt vagy üzemben kívüli eszközök értékesítésére javaslatot fog tenni a városgondnokság, amelyek az intézmény költségvetésének nem várt kiadásaira nyújthat fedezetet előirányzat módosítása mellett. Amennyiben nem kerül felhasználásra úgy maradványként kimutatásra kerül az intézmény beszámolója részeként.

Polgár, 2022. 09.19.

Tisztelettel:




Csibi Lajos

Intézményvezető

Várható maradvány (Ft)		Többletköltség (Ft)	
Bérjellegű kiadás			
könyvelő (10 hó)	2 800 000		
parkgondozó illetménye GINOP pályázat miatt (3 hó)	900 000		
konyhai kisegítő 3 hónap GINOP pályázat miatt	600 000		
táppénzen lévő dolgozók miatt megtakarítás	500 000		
megbízási díj	500 000		
Szociális hozzájárulási adó	200 000		
bér+szochó összesen	5 500 000		
Dologi kiadások			
munkaruha	430 000		
élelmiszer kiadások	4 400 000	Üzemanyag (nem hatósági áras üzemanyag)	1 200 000
Tisztítószer, egyéb anyag karbantartási anyagok	1 500 000	ÁRAM Közüzemmi továbbszámlázott költségekkel együtt (Béres Aqua Kft, Don-Pepe)	4 175 000
karbantartás kisjav.szolgáltatás	500 000	GÁZ Közüzemmi továbbszámlázottal együtt	2 875 000
egyéb szolgáltatás	250 000		
ÁFA	1 500 000	ÁFA	2 200 000
fizetendő áfa	1 400 000		
Összesen:	9 980 000	Összesen:	10 450 000
Mindösszesen:	15 480 000		
Különbözet (maradvány)	5 030 000		

2022.09.19.

Alifla *Imre*