

Sárospataki Kommunális Szervezet

3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

3950 Sárospatak, Pf. 174.

Tel./Fax: 47/312-304; e-mail: kommunalis92@freemail.hu

K É R E L E M

***Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárospataki
Kommunális Szervezet 2017. évi biztonságos működéséhez szükséges költségvetési
támogatás biztosításához***

Sárospatak, 2017. október 18.

Készítette:

*Béli Zoltán
igazgató*

A Sárospataki Kommunális Szervezet képviselőjében azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az alant részletezett indokainkra tekintettel 7.560.000,- Ft költségvetési támogatást biztosítani szíveskedjen.

Szervezetünk az éves rendszeres beszámoltatás során hosszú évek óta stabil gazdálkodási és pénzügyi helyzetről tudott számot adni, ami a takarékos gazdálkodásnak, és a megnövekedett működési bevételeinknek volt köszönhető. Az elmúlt években a fordulónappal sosem volt lejárt határidejű kötelezettségünk, de 2015. évben még az is előfordult, hogy 8 millió Ft nagyságrendű maradványunk keletkezett, amely nem került felhasználásra, az a fenntartó általi döntés alapján szervezetünktől elvonásra került.

Gazdálkodási helyzetünket a kiadásaink mellett alapvetően a működési bevételünk alakulása determinálja, főként arra nézve, hogy nem vállalkozási célú szervezetként a szabad kapacitásaink kihasználása nyújt lehetőséget saját bevétel elérésére, s e kapacitások ez évben meglehetősen szűkösek voltak.

Az előző évről készített beszámolómban már utaltam arra, hogy egy bevételi oldalról kiugrónak mondható évet nem lehet konstans bázisnak tekinteni, s az összefoglaló értékelésben utaltam is arra, hogy a bázisszintű, 19 millió Ft bevétel elérésében szkeptikus vagyok, s úgy tűnik, ez idén beigazolódott.

A működési bevételünk tervezett előirányzata ez évre 19.092,- eFt volt, ezzel szemben háromnegyed évi teljesítésünk csupán 11.659,- eFt, azaz az elmaradás 7.433,- eFt, s amelynek realizálása ebben a negyedévben teljesen kizárható.

A korábbi évben megkezdett kandeláber csere utáni, és egyéb aszfaltozási bér munkák összege az elmúlt évben 3.830,- eFt összeget tett ki, ezen felül a Főiskolánál végzett parkoló kialakítás és a Patakhó által megrendelt feltárási és helyreállítási bér munkák további 1.500,- eFt bevételt jelentettek, ezek együttes összege 5.330,- eFt nagyságban realizálódtak, de ezeket egyértelműen eseti jellegű bevételnek lehet csak minősíteni.

Sajnálatos és rajtunk kívül álló okból ilyen munkákhoz kapcsolódó bér munkákat idén egyáltalán nem végeztünk, s bár a költségvetés elfogadásakor ismert volt, hogy idén folytatódnak a kandeláber csere munkálatai, a korábbinál is nagyobb léptékben, sajnálatosan azonban ez évben egy másik kivitelező végezte ezeket a munkákat, aki az aszfaltozást is maga végezte el, így a várt jelentős összegű bevételtől elestünk.

Idén a kapacitásaink humán oldalról is rendkívül szűkösek voltak, hiszen a közfoglalkoztatási 132 fős létszám feltöltése is lehetetlenné vált, jellemzően 75 %-os létszámmal dolgoztunk, ami több program megvalósításánál is alapvető hiányosságban öltött testet, magyarul nem sikerült minden program elemet megvalósítani, de ez az eseti megrendelések teljesítését nem hiúsította meg, azok végrehajtása és számlázása rendben megtörtént.

Megítélésem szerint a működési bevételünk a sok bizonytalansági faktor miatt egy 19 milliós nagyságrendben túltervezett, s a 2013 és 2014 években alkalmazott 14-15 millió Ft saját működési bevétel elérésének van nagyobb realitása, természetesen ha sikerül ennél nagyobb bevételt elérni, akkor az csökkentve a finanszírozási igényünket ugyanúgy szolgálja a város érdekeit, mintha az előirányzat részeként került volna teljesítésre.

Kiadása oldalról elsőként a személyi jellegű juttatásoknál éves szinten várhatóan járulékkal együtt 1.560,- eFt túllépés mutatkozik majd az előirányzathoz viszonyítottan. Mint közismert, 2017. év elején a minimálbér és a garantált bérminimum igen jelentősen nőtt, utóbbi 129.000,- Ft-ról 161.000,- Ft-ra, ami 24,8 %-os növekedésnek felel meg. A dolgozók és a vezetők bérkülönbsége drasztikusan lecsökkent, így fenntartói hozzájárulással hat személy (döntően vezetők) illetménye 10 %-al megemelésre került a torzító hatás mérséklése érdekében.

Ennek forrásául elsődlegesen a működési bevételt tekintettük, de már 5 éves tapasztalat volt a személyi jellegű kiadásoknál a bérmegetakarítás is a különböző távollétekre, betöltetlen álláshelyekre tekintettel, amely éves szinten az előző években 1-2 millió Ft volt a tapasztalati számok alapján, azonban pont az idei évben ez csak minimális összegben jelentkezik.

Tényszerű adatként szükségesnek tartom rögzíteni a tárgyhoz kapcsolódóan, hogy egy több évtizedes vezető, egy 10 éven belüli és egy friss vezető havi illetménye a 25.000,- Ft vezetői pótlékkal együtt, az emelés után most 204.600,- és 212.300,- Ft közötti szórást mutat, és az ő munkakörük felelősséggel jár (a raktárvezetőé még anyagi felelősséggel is), így az emelést a torzító hatás csökkentése és a megtartó erő mellett utólag is indokoltnak tartom.

A dologi kiadások előirányzatáról csak röviden szót ejtve azt kell rögzítenem, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott előirányzathoz szeptember 30-i állapot szerint még 15.431,- eFt maradvánnyal rendelkezünk annak ellenére, hogy több millió Ft-ot kellett költenünk egy folyamatban lévő per (de egyébként jogszabályi előíráson is

alapuló kötelezettség) miatt az érintésvédelemre, zajszint és porkoncentráció meghatározásra, zajkibocsájtási határérték mérésére és meghatározására.

A ténszerű megállapítás tehát az, hogy a dologi kiadások előirányzatának maradványa a takarékos gazdálkodásra utal, csak ennek finanszírozására a saját bevétel elmaradása miatt nincs fedezetünk, s ez kényszeríti ki, hogy költségvetési támogatásért kell folyamodjunk.

Megjegyzendő, hogy a kérelem készítésének napján is engedélyeznem kellett egy közel 400 eFt-os alkatrészbeszerzést (4 db féktárcsa, 1 db hátsó rugó, 3 garnitúra fékbetét) a Mercedes Unimogra, amely az egyik nagygépünk a téli hó-eltakarításban, hiszen bár pénzügyi helyzetünk olyan, mint vázoltam, de a feladatellátás mindenképpen prioritást kell élvezzen, hiszen a város téli síkosság-mentesítése nem szenvedhet csorbát.

Összegezve és számszerűsítve a kérelmet azzal, hogy kalkulációnk szerint még év végéig a működési bevételek tekintetében az elmaradás összege 6.000,- eFt-ra csökkenthető:

- | | |
|--|-------------------------|
| - a személyi juttatásokra | 1.560,- eFt |
| - <u>működési bevétel elmaradás miatti finanszírozásra</u> | <u>6.000,- eFt</u> |
| | együttesen: 7.560,- eFt |

költségvetési támogatási igény elfogadását kérjük a T. Képviselő-testülettől.

Megjegyezni kívánom, hogy a költségvetési támogatási kérelem elutasítása kvázi lehetetlen helyzetbe hozná szervezetünket, hiszen az átutalásra váró számlák kifizetése után megmaradó 2.188,- eFt finanszírozási összegnek kellene elégnek lenni az év végéig, ami nyilvánvalóan elégtelen, azaz annak felhasználása után csak kifizetetlen számláink lennének, ami rövid időn belül a kiszolgálás megtagadását eredményezné, járulékos tényezőként csak és kizárólag készpénzes kiszolgálást okozna, ami a biztonságos működés hiányán túl az elmúlt 5 év abbéli eredményét is annullálná, hogy a Kommunális Szervezet megbízható partnere a beszállítói körnek

Tisztelettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy kérelmünket támogassa, s a költségvetési támogatás ügyében szervezetünk számára kedvező döntést hozzon.

Sárospatak, 2017. október 18.

Béli Zoltán
igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (X. 27.) KT.

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2017. évi biztonságos működéséhez szükséges költségvetési támogatás biztosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani kérelmet megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:

A./ A Sárospataki Kommunális Szervezet önkormányzati finanszírozás bevételi előirányzatát 7.560 e Ft-tal megemeli.

B./ A Sárospataki Kommunális Szervezet kérelmét nem támogatja.

C./ A Sárospataki Kommunális Szervezet önkormányzati finanszírozás bevételi előirányzatát e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal