

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. december 10.-ei ülésére

Tárgy: Közzolgáltatási feladatok pótfinanszírozása és gépjárművásárlás

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésben 136.000 e Ft pénzeszköz átadásáról döntött a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.részére a közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására.

Nemes Károly a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője a mellékelt levélben tájékoztatott arról, hogy a 2019. évben előre nem várt mértékű kiadások jelentkeztek a zöldterület kezelés, a közutak, hidak üzemeltetése és a nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése, szállítása munkafeladatok területén. A Kft. által benyújtott kimutatások alapján 2019. október 31-ig a közzolgáltatási területek a következők szerint alakultak.

Megnevezés	2019. 09.30-ig teljesített kiadás
Zöldterület kezelés	45.439.353,-
Város- és községgazdálkodás	31.650.551,-
Közutak, hidak fenntartása	24.947.998,-
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6.288.508,-
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, csapadékvízelv.	1.082.040,-
Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása	12.254.567,-
Gyepmesteri feladatok	931.000,-
Köztemető fenntartása	729.204,-
Összesen:	123.323.221,-

- 2019.10.31-ig átadott pénzeszköz: 113.300.000,-

A kiadások alakulására vonatkozó számítások alapján, a közzolgáltatási feladatok ellátása kapcsán 2019.10.31-én az eddig a közzolgáltatási feladatok ellátására átadott pénzeszköz **10.023.221,- Ft-tal elmarad** a jelentkező kiadásokhoz képest.

Egy másik halasztást nem tűrő dolog, hogy az ebben az évben meghibásodott, leselejtezett 2 teherautó legalább egyikének pótlásához (első részlet befizetése) a Kft.-nek szüksége van 3.000.000,- Ft összegű pénzeszközre, hogy a téli sikosságmentesítés biztosításának gördülékenysége ne a géppark hiánya miatt hiúsuljon meg.

Az ügyvezető igazgató úr azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a városgazdálkodásra fordított többletkiadások összegének, valamint egy teherautó azonnali pótlásához szükséges első részlet erejéig a Képviselő-testület pótelőirányzatot biztosítson a Kft. számára.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a közszolgáltatási feladatok többletfinanszírozásához.

Balatonfűzfő, 2019.11.15.

Dr. Soós Gábor

bizottsági elnök

...../2019.(12.10.)Kt. határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2019. évi többletkiadásainak finanszírozására **10.023.221,- Ft** pénzüsszegű, valamint egy teherautó vásárlására további **3.000.000,- Ft** pénzüsszegű támogatást, összesen **13.023.221,- Ft támogatást** biztosít az Önkormányzat fejlesztési célú általános szabad tartalékterhére.

Felhatalmazza a polgármestert, a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2019. évi kompenzáció összegéről szóló szerződés módosítására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Nemes Károly ügyvezető

Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz:

A 2019. évi közszolgáltatási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó költségvetés elkészítésekor a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. igénye a **beruházások, felújítások nélkül 147.524.228 Ft** volt, ebből ténylegesen **136.000.000 Ft** összegű pénzeszköz került meghatározásra a költségvetés tárgyalásakor. Akkor említésre került, hogy **ha szükség lesz pótfinanszírozásra, akkor a város költségvetésében elkülönítésre kerül egy meghatározott összeg a nem várt helyzetekre**. Sajnos ez a pénzösszeg - kizárólag a Vagyonkezelő Kft. részére, a városgondnoksági feladatok ellátása idején nem várt helyzetek finanszírozására - nem került külön elkülönítésre, pedig az eddig lezárt 10 hónapban is történtek többletkiadások.

A közutak, hidak fenntartása területen az év első felében a lehullott hó miatt **5.403.389 Ft** lett elkölve síkosságmentesítésre, az év II-III. negyedévében pedig **5.376.101 Ft**-ba kerültek a kátyúzási, aszfaltozási munkák. Ez összesen **10.779.490 Ft** költség, ami már szinte teljesen felemésztí az erre a munkaterületre 2019. évre szánt teljes bérén kívüli összeget. (lásd lenti táblázat) Megjegyezném, hogy októberben további 2 útbeszakadás miatt kátyúzás, aszfaltozás történt 1.387.475 Ft értékben. Ahogy a táblázatban látható az egész évi keretösszeg 2019. október 30. napjával felhasználásra került, sőt 1 millió Ft-tal már most túlléptük az erre az évre biztosított keretet, és még 2 hónap hátravan az évi feladatokból.

Közutak, hidak fenntartása		
	2019. évi előirányzott összeg	2019.10.31-ig felhasznált összeg
Bér	11.855.560,-	12.646.169,-
Egyéb, dologi kiadás	12.072.440,-	12.301.829,-
Összesen:	23.928.000,-	24.947.998,-

A zöldterület kezelés területén nem várt óraszámú fűkaszálásnak kellett történnie, amit saját állományunk ebben az évben sem bírt egyedül, így bérkaszálókat kellett fogadni. Ez a tevékenység májustól szeptember végéig **6.512.000 Ft** költséget jelentett a Kft.-nek. A zöldterület kezelés területén többletköltséget okozó tevékenység volt a fakivágás is, ami 2019.10.31-ig **3.522.250 Ft** összegű volt. Előreláthatólag még ebben az évben történni fognak fakivágások, így ez az összeg is nőni fog. Magas költségű volt a virágosítás is (muskátlik, egynyári növények, őszi virágok beszerzése, szállítása és ültetése), melynek összege **3.638.495 Ft** volt. Ebben az évben is szembesülni kellett azzal, hogy az előregedett gépkocsi állomány jelentős összegű javítást igényel. 2019. október 31-ig **1.180.980,- Ft**-ot költöttünk gépjárműjavításokra. Vásároltunk 2 db fűkaszt 339.800 Ft-ért. Emellett felmerülnek még az állandó karbantartási,

növényvédelmi, üzemanyag költségek is. A táblázat ezen a területen is jól mutatja, hogy már 10.500 e Ft-tal többet költöttünk október 31.ig, mint ami egész évre elő volt irányozva.

Zöldterület kezelés		
	2019. évi előirányzott összeg	2019.10.31-ig felhasznált összeg
Bér	22.157.666,-	25.134.475,-
Egyéb, dologi kiadás	12.791.334,-	20.304.878,-
Összesen:	34.949.000,-	45.439.353,-

A Kft. számára nem várt kiadást jelentett a korábban a városgondnokság által, jelenleg a papírgyár területén felhalmozott és otthagytott nagy mennyiségű vegyes, részben veszélyes hulladék elszállítása is, melyre a Képviselő-testület bruttó 4 millió forint keretösszeget biztosított a 75/2019.(06.18.) számú Kt. határozattal, viszont a ténylegesen elvégzett munka költsége **4.569.980 Ft** volt, így a 4 millió Ft feletti részt a Kft. a nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése, szállítása területre átadott pénzeszközből finanszírozta. Ebben az évben is sarkalatos probléma az illegális hulladék kérdése.

Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése, szállítása		
	2019. évi előirányzott összeg	2019.10.31-ig felhasznált összeg
Bér	6.276.580,-	6.670.041,-
Egyéb, dologi kiadás	6.697.618,-	5.584.526,-
Összesen:	12.974.198,-	12.254.567,-

Ezek a területek már most meghaladta a teljesített feladatellátás az előirányzott pénzeszköz összegét, persze vannak olyan területek is, ahol nem használtuk fel a 2019. október 31. napjáig az előirányzott keret ezen időszakra kapott összegét. (szennyvíz, csapadékvíz gyűjtés, Önk. vagyonnal való gazdálkodás, köztemető fenntartása stb.)

A lenti táblázatban látható összesítve, hogy a megkapott pénzösszeg helyett milyen összeg lett felhasználva 2019.10.31-ig. Ez a többletköltség a gördülékeny feladatellátás érdekében finanszírozva lett a **vagyonkezelői üzletág bevételeiből**, de ezt az összeget **vissza kell utalni** a vagyonkezelői üzletág számlájára, amit a novemberi és decemberi pénzkeretből tudunk megtenni, de így a közszolgáltatási feladatellátás lehetetlenülne el.

Megnevezés	2019.10.31-ig előirányzott keret	2019.10.31-ig teljesített kiadás
Zöldterület kezelés	29.124.167,-	45.439.353,-
Város- és községgazdálkodás	38.794.999,-	31.650.551,-
Közutak, hidak fenntartása	19.940.000,-	24.947.998,-
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10.000.000,-	6.288.508,-
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, csapadékvíz elvezetés	1.951.667,-	1.082.040,-
Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása	10.811.667,-	12.254.567,-
Gyepmesteri feladatok	1.333.333,-	931.000,-
Köztető fenntartása	1.344.167,-	729.204,-
Összesen:	113.300.000,-	123.323.221,-

Az előregedett gépjárműpark természetes velejárója, hogy a gépjárművek idővel használhatatlanná válnak. Év elején az 1999-es évjáratú GTY-519 forgalmi rendszámú Nissan Vanette Cargo típusú kisteherautót kellett leselejtezni, mert használhatatlanná vált. November hónapig a további 3 kisteherautónkkal oldottuk meg a feladatok ellátását, de az utóbbi hetekben egyre több probléma volt, van a 2004-es gyártmányú Ford kisteherautónkkal. Műszaki vezetőnk jelezte, hogy használata lassan életveszélyes, ezért azonnali cseréje válik szükségessé. A gépjármű cseréjére 3.000.000,- Ft keretösszeget szeretnénk igényelni, hogy egy új teherautó első részletét rendezni tudjuk, a további lízingdíjat a 2020. évi költségvetésbe betervezzük. Egy új autó beszerzése azért fontos, hogy a továbbiakban is el tudjuk látni a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainkat, amit a maradék 2 teherautóval lehetetlen lenne ellátni.

Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az év elején említett pótfinanszírozás lehetőségével éljen, és az előirányzathoz képest már felhasznált **10.023.821 Ft**, valamint a gépjárműpark 2 db autójának előre nem várható meghibásodása miatt, „havaría” helyzetre való tekintettel további **3.000.000 Ft**, összesen **13.023.821 Ft** pénzeszköz erejéig bocsásson a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. rendelkezésére pótelőirányzatot.

Balatonfűzfő, 2019. november 15.

Nemes Károly
ügyvezető

