

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények támogatási igényei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció mellékleteként becsatolt 2011. III. negyedéves tájékoztatóban is tapasztalható volt, hogy néhány önkormányzati intézmény kiadás-teljesítési adata jóval az időarányos, egyes kiemelt előirányzatokon akár az éves előirányzat feletti szinten realizálódott. A 2011. évre kiszámított várható teljesítési adatokat figyelembe véve két intézmény vezetője kereste meg írásban a fenntartót, többlettámogatási kérését részletezve. Ezek az igények –, melyek teljes egészében a működtetés finanszírozási problémáira korlátozódtak – tételes egyeztetésre kerültek az érintett intézmények vezetésével. A támogatási igények pénzügyi forrását a 2011. költségvetési évben realizálódott többletbevételek biztosítják.

I. Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény vezetője az év folyamán jelezte már a költségvetési adatszolgáltatások kapcsán, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata nem nyújt kellő fedezetet a működési kiadásokra: ezen belül is a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. számára fizetendő rezsiköltségek, ill. a különféle beszerzések (folyóiratok, nyomtatványok, információhordozók) és üzemeltetési szolgáltatások (postai, személyszállítási, reprográfiai díjak, karbantartási kiadások) teljesítésére.

Figyelembe véve a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét is, a dologi és egyéb folyó kiadásokra összességében 5.538 ezer Ft pótelőirányzat számszerűsíthető.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi és egyéb folyó kiadásainak 5.538 ezer Ft-os megemeléséhez a 2011. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

Felelős: Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért,
Hotoránné Fekete Gabriella igazgató és Raffai Jánosné intézményvezető a szabályszerű felhasználásért

Határidő: értelemszerűen

II. Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény havi jelentéseiből látható volt, hogy míg a kiadások csak kisebb mértékben haladták meg az időarányosan elvárt szintet, addig – többek között a 2011. III. negyedévi tájékoztatóban is tapasztalhatóan – nagyobb

szintű a saját bevételek elmaradása. Az önkormányzati intézmény működésének finanszírozása évek óta problémás, egyre több a kedvezményes étkezésben részesülő gyermek/tanuló. A központi költségvetés csak az ingyenes étkezésben, valamint az 50 %-os díjkedvezményben részesülő gyermekekre, tanulókra nyújt támogatást (évi bruttó 68.000 Ft/kedvezményezett). Az állami normatíva az ingyenes étkezők esetén a nyersanyagkiadásokat sem fedezi, így a rezsikiadásokra a fenntartónak kell teljes mértékben biztosítani a fedezetet. Az intézmény 2011. október 31-ével bezáróan kimutatást készített a fentiek alátámasztására, mely az alábbi táblázatban foglalható össze:

adatok: forintban

Megnevezés	Étkezés előállítási költsége (51% rezsivel)	Beszédett térítési díj	Normatív támogatás	Különbözet
1	2	3	4	5=(3+4)-2
Óvodai étkezés	32 809 688	9 918 014	8 836 430	-14 055 244
Általános iskola napközi	23 216 400	4 885 952	7 916 103	-10 414 345
Általános iskola menza	24 241 600	8 101 695	13 752 180	-2 387 725
Középiskola, kollégium	17 971 459	8 887 379	4 863 105	-4 220 975
Összesen:	98 239 147	31 793 040	35 367 818	-31 078 289

Az Intézmény a kiegészítő tevékenységként végzett rendezvények szervezésével, ill. a vendégétkeztetéssel igyekszik a közétkeztetés hiányzó fedezetét előteremteni, ez azonban nem elégséges, mivel a bevételek nem haladják meg a kívánt mértékben a felmerülő többletkiadásokat. A bevételeket december végéig javítani fogja az egyházaknak átadott iskolák részére szolgáltatott étkeztetés, mivel az egyházak magasabb összegben tértenek, mint az önkormányzati fenntartású intézmények. Ebből, és a szigorúbb gazdálkodásból is adódik, hogy az előző évi 47.000 ezer Ft-os jóváhagyott póttámogatással szemben alacsonyabb összegű működési támogatási kérelemmel élt az intézményvezető.

A 2011. december 31-ig várható, számszerűsíthető kiadásokat és bevételeket, normatív támogatásra vonatkozó adatokat figyelembe véve a dologi és egyéb folyó kiadásokra (élelmiszer beszerzés) 31.000 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása indokolt.

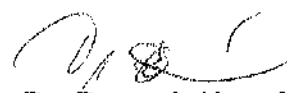
II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Gyermekek-és Diák-élelmezési Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak 31.000 ezer Ft-os megemeléséhez a 2011. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

Felelős: Mislai József irodavezető a fedezet biztosításáért,
Ádászné Andrusik Katalin intézményvezető a szabályszerű felhasználásért

Határidő: értelemszerűen

Orosháza, 2011. december 9.


Dr. Dancsó József
polgármester