

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények támogatási igényei

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció mellékleteként becsatolt 2012. 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 2012. évre kiszámított várható teljesítési adatokat figyelembe véve három 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 2012. költségvetési évben realizálódott többletbevételek biztosítják.

**I. Justh Zsigmond Városi Könyvtár**

Az intézmény régi és új igazgatója az év folyamán jelezte már a költségvetési adat-szolgáltatások 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, és üzemeltetési szolgáltatások (postai, személyszállítási, reprográfiai díjak, karbantartási kiadások) teljesítésére. Ezen felül az elvárt intézményi működési bevételek sem teljesíthetők. Az olvasói létszám néhány éve lassú csökkenésnek indult, az aktív könyvtárhasználók között pedig egyre több a kedvezményes beiratkozási díjat fizető.

2011. évben 5.538 ezer Ft pótelőirányzatról döntött a Képviselő-testület. 2012. év folyamán az intézményvezető nyugdíjba vonulását követően egy üres álláshely betöltetlen maradt, mellyel az intézmény bérmegettakarítást ért el. Ezt az összeget (1.000 ezer Ft) azonban nem fizetik ki helyettesítési díjként, hanem a dologi kiadások fedezetére kívánják átvezetni. Ennek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2012. évben mindösszesen 3.000 ezer Ft pótelőirányzat igényt terjesztett elő az intézmény vezetője.

Figyelembe véve a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét is, a dologi és egyéb folyó kiadásokra összességében 3.000 ezer Ft pótelőirányzat számszerűsíthető.

**I. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi és egyéb folyó kiadásainak 3.000 ezer Ft-os megemeléséhez a 2012. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

**Felelős:** Mislai József irodavezető a fedezet biztosításáért,  
Buzai Csaba igazgató a szabályszerű felhasználásért

**Határidő:** értelemszerűen

## II. Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény korábbi években több tízmilliós intézmény-finanszírozási többletigényt nyújtott be az év végi várható teljesítési adatok tükrében. 2011. szeptemberétől az egyházi fenntartású intézményekben tanuló gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó nyersanyag és rezsiköltségeket (az ingyenes- és kedvezményes étkezőkre vonatkozóan is) a fenntartó egyház megtéríti a Gyermek-és Diákélelmezési Intézménynek. Ez az előző évekhez képest magasabb bevételt jelent az intézménynek, mely 2011-ben részben, 2012-ben teljes évben megmutatkozott. Míg korábbi években bevételi elmaradása volt a III. negyedéves adatszolgáltatásokban, 2012-ben időarányos szinten teljesült a bevétele, mely az egyházi intézményi étkeztetés bevétele mellett a kiegészítő jelleggel végzett tevékenységének is köszönhető. Kiadása azonban kis mértékben meghaladta az időarányosan elvárható szintet. Ennek egyik oka, hogy a költségvetésében 1,5 évre kiszámlázott gázdíj jelenik meg, másrészt az étkeztetéshez kapcsolódó állandó költség (közüzem, üzemanyag, stb.) is megnövekedett.

A normatív támogatás fajlagos összege 2011. évről 2012. évre nem változott, a nyersanyag árak és az ingyenes étkezők után fizetendő ÁFA összege azonban növekedett. Az Önkormányzatnak kell fedezetet teremtenie az étkezés rezszi költségeire, és a kedvezményes étkezőkkel kapcsolatos, normatív támogatással nem fedezett kiadásaira. Az intézmény kimutatást készített a térítési díjjal, állami normatívával le nem fedett kiadásokról az 1-11. havi kiadások alapján:

adatok: forintban

Óvodai étkezés	32 805 198
Általános iskola napközi	22 229 412
Általános iskola menza	7 212 636
Középiskola, kollégium	11 408 523
Összesen:	73 655 769

A jelenleg hatályos költségvetési rendeletben rögzített önkormányzati támogatás összegét, a december havi várható kiadásokat és a kiegészítő tevékenységéből elért többletbevételét figyelembe véve az intézmény részére a dologi és egyéb folyó kiadásokra 15.000 ezer Ft-os pótelőirányzat biztosítása indokolt.

## II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak 15.000 ezer Ft-os megemeléséhez a 2012. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

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

**Határidő:** értelemszerűen

## III. Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény

Az intézmény 2012. évi költségvetésének tervezéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő bázisadat tekintve, hogy 2011. év folyamán jelentős átszervezés történt. Az intézmény vezetése az év folyamán jelezte, hogy a Képviselő-testület által jóváha-

gyott előirányzatok nem nyújtanak fedezetet mindazon feladatok ellátására, melyeket a testület/intézmény felvállalt (pl. az érettségi vizsgaközpont működtetése; tehetségprogram). Ezen felül a 8 osztályos gimnázium 5. évfolyama nem indult, mely normatív támogatás csökkenését eredményezte. A költségvetés szűkössége miatt a dologi kiadásokon belül a közüzemi kiadásainak előirányzata sem nyújt fedezetet a várható adatok tükrében a jelentkező kiadásokra annak ellenére, hogy takarékoság érdekében több intézkedéseket hoztak.

A 2012. december 31-ig várható, számszerűsíthető kiadásokat figyelembe véve a személyi jellegű kiadásokra 2.100 ezer Ft, dologi és egyéb folyó kiadásokra 42.900 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása indokolt.

### **III. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény személyi jellegű kiadásainak 2.100 ezer Ft-os, dologi és egyéb folyó kiadásainak 42.900 ezer Ft-os megemeléséhez a 2012. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

**Felelős:** Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért,  
Dr. Blahó János főigazgató a szabályszerű felhasználásért

**Határidő:** értelemszerűen

Orosháza, 2012. december 14.

Dr. Dancsó József  
polgármester

