

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

A.) Önkormányzati tulajdonú társaságok közfeladat-ellátásának finanszírozása

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. év decemberében döntött arról, hogy három 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság közszolgáltatási szerződéseinek, megállapodásainak hatályát a naptári évfordulótól elkülöníti, ezzel a mindenkor költségvetés elfogadásának időpontjától függetlenné teszi az év eleji feladatellátás finanszírozását.

Jelenleg az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Orosházi Média Kft. közszolgáltatási szerződése, megállapodása 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó feladatellátásra szól.

A közszolgáltatási szerződésekben meghatározott kompenzációs összegek 2013. év folyamán a szerződés szerinti időpontokban átutalásra kerültek az említett cégek részére. Az év vége közeledtével mindhárom cég kezdeményezte az Önkormányzatnál, hogy a jövő év eleji likviditási gondok elkerülése érdekében még ebben az évben kerüljenek módosításra a közfeladat-ellátással kapcsolatos szerződések, megállapodások, így biztosítva fedezetet a 2014. január-március havi feladatellátásra.

Ezen időszak kiadási igényeire tekintettel Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 41.650.000 Ft, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére 17.000.000 Ft, az Orosházi Média Kft. részére 21.450.000 Ft támogatást biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel.

Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával fedezetet biztosít a kompenzációs összegek rendelkezésre állására.

Mindezek alapján a 3 közszolgáltatási szerződést, megállapodást módosítani szükséges a feladatellátásért fizetendő fenti kompenzációs összegekkel.

Az előzőekben megfogalmazottak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) a 101/2013. (III.22.) Kt. számú és 186/2013 (VI.28.) Kt. számú határozat alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási

szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 149.200.000 Ft kompenzációt bruttó 41.650.000 Ft összeggel megemeli a határozati javaslat 2. pontjában meghatározottak szerint, melyet a szerződéses időszak 2014. évi feladatellátására biztosít,

- 2.) az Ötv. 8. § (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közül: a lakás-és ingatlangazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat üzemeltetés; a helyi közutak kezelése; a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; a karantén kártevők és rágcsálók irtása, a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; a sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetése feladatok ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások fedezésére a 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet alapján rendelkezésre álló forrás erejéig összesen 190.850.000 Ft kompenzációt biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel,
- 3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magába foglaló Közzolgáltatási szerződés módosítását aláírja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a szerződés aláírásáért,
Csizmadia Gergely vezérigazgató a szerződésben foglaltak végrehajtásáért,
Hagymási László irodavezető a szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,
Miszlai József irodavezető a szerződés alapján a költségvetési fedezet biztosításáért.

Határidő: 2013. december 31. a Közzolgáltatási szerződés megkötésére.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) a 103/2013. (III.22.) Kt. számú határozat, a 202/2013. (VI.28.) Kt. számú határozat, valamint a 253/2013. (XI.20.) Kt. számú határozat alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött Közzolgáltatási megállapodásban meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 41.071.000 Ft kompenzációt bruttó 17.000.000 Ft összeggel megemeli a határozati javaslat 2. pontjában meghatározottak szerint, melyből 2013. évi feladatellátásra 4.500.000 Ft-ot, 2014. évi feladatellátásra 12.500.000 Ft-ot határoz meg,
- 2.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nek – elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása vagy nem szerződészerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel – a 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet alapján 58.071.000 Ft támogatást biztosít az „Önkormányzati testületek tevékenysége” címen belül, pénzeszköztadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzata terhére,
- 3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magába foglaló Közzolgáltatási megállapodás módosítását aláírja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a megállapodás módosításának aláírásáért,

Pusztai Lajos ügyvezető a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért,
Süléné Baranyai Ilona csoportvezető a megállapodás teljesítésének ellenőrzéséért,
Miszlai József irodavezető a megállapodás alapján költségvetési fedezet biztosításáért.

Határidő: 2013. december 31. a Közzolgáltatási megállapodás megkötésére.

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) a 105/2013. (III.22.) Kt. számú határozat és a 203/2013 (VI.28.) Kt. számú határozat alapján az Orosházi Média Kft-vel megkötött Közzolgáltatási megállapodásban meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 34.770.000 Ft kompenzációt bruttó 21.450.000 Ft összeggel megemeli a határozati javaslat 2. pontjában meghatározottak szerint, melyből 2013. évi feladatellátásra 9.000.000 Ft-ot, 2014. évi feladatellátásra 12.450.000 Ft-ot határoz meg,
- 2.) az Orosházi Média Kft-nek – elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel – a 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet alapján 56.220.000 Ft támogatást biztosít az „Önkormányzati testületek tevékenysége” címen belül, pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzata terhére,
- 3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magába foglaló Közzolgáltatási megállapodás módosítását aláírja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a megállapodás módosításának aláírásáért,
Irimiás László ügyvezető a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért,
Süléné Baranyai Ilona csoportvezető a megállapodás teljesítésének ellenőrzéséért,
Miszlai József irodavezető a megállapodás alapján a költségvetési fedezet biztosításáért.

Határidő: 2013. december 31. a Közzolgáltatási megállapodás megkötésére.

B.) Önkormányzati intézmények feladat-ellátásának finanszírozása

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció mellékleteként becsatolt 2013. 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 2013. 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 irányultak – tételes egyeztetésre kerültek az érintett intézmények vezetésével. A támogatási igények pénzügyi forrását a 2013. költségvetési évben realizálódott többletbevételek, valamint működési kiadások közötti átcsoportosítások biztosítják.

Egységes Szociális Központ

Az intézmény 2013. évi költségvetésében alapvető változást hozott a feladatfinanszírozás bevezetése a bentlakásos intézményi ellátás területén. Az állami támogatás a korábbi években az ellátotti létszám alapján illette meg az Önkormányzatot, 2013-ban azonban a támogatás alapja részben a számított dolgozói létszám lett: a Kettőssánc téri Aranyévek Gondozóházban az egy szakmai dolgozóra jutó ellátotti létszám meghaladta azt a létszámot, melyet az állam a feladatfinanszírozásban elismert.

Ezen túlmenően a személyi jellegű kifizetések terén az állam csak a törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre biztosít támogatást, a korábbi években megítélt egyéb kifizetések összegéből kiindulva az államkincstári felülvizsgálat alapján év közben közel 4.000 ezer Ft-os állami támogatás elvonás érintette az intézményt.

Az év közben jelentkező feladatbővülések is többletterhet róttak az intézményre (pl. START közmunkához kapcsolódó nem támogatott kiadások, bölcsődei csoportbővítés). A költségvetés szűkössége miatt a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak kiadási előirányzata sem biztosít kellő fedezetet a várható adatok tükrében a jelentkező kiadásokra.

A 2013. december 31-ig várható, számszerűsíthető kiadásokat figyelembe véve a dologi és egyéb folyó kiadásokra 15.000 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása indokolt.

IV. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Egységes Szociális Központ dologi és egyéb folyó kiadásainak 15.000 ezer Ft-os megemeléséhez a 2013. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért,

Vaszkán Erzsébet igazgató a szabályszerű felhasználásért.

Határidő: értelemszerűen.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény igazgatója 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 és üzemeltetési szolgáltatások (postai, személyszállítási, reprográfiai díjak, karbantartási kiadások) teljesítésére. Ezen felül az intézményi működési bevételek – elsősorban az ÁFA bevételek – sem teljesíthetők. Kevesebb forrás jut könyvek beszerzésére, ezért az intézmény által visszaigényelhető ÁFA összege is csökken. Az olvasói létszám néhány éve lassú csökkenésnek indult, az aktív könyvtárhasználók között pedig egyre több a kedvezményes beiratkozási díjat fizető.

Az intézmény esetében 2011. évben 5.538 ezer Ft, 2012. évben 3.000 ezer Ft pótelőirányzatról döntött a Képviselő-testület. A takarékosabb és racionalizált gazdálkodásnak köszönhetően 2013. évben 2.500 ezer Ft pótelőirányzati igényt terjesztett elő a Városi Könyvtár vezetője.

Figyelembe véve a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét is, a dologi és egyéb folyó kiadásokra összességében 2.500 ezer Ft pótelőirányzat számszerűsíthető.

V. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi és egyéb folyó kiadásainak 2.500 ezer Ft-os megemeléséhez a 2013. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért,
Buzai Csaba igazgató a szabályszerű felhasználásért.

Határidő: értelemszerűen.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény III. negyedéves és havi adatszolgáltatásai-ban az intézményi térítési díjakból bevételi elmaradás volt látható. Ez nagyrészt a gyermeklétszám csökkenésére vezethető vissza. Az, hogy az előirányzatként tervezett saját bevételt év végéig várhatóan teljesíteni tudja, a kiegészítő jelleggel végzett szolgáltatási bevételének köszönhető. A gyermeklétszám csökkenése – az állandó költségek folyamatos felmerülése miatt – a bevétel csökkenésével nem arányosan csökkenti a működési kiadásokat.

A havi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadások kis mértékben időarányos szint felett teljesültek. Ennek egyik oka, hogy a költségvetésében több mint egy évre kiszámlázott gázdíj kiadás jelentkezett, másrészt az étkeztetési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb állandó kiadások is megnövekedtek.

A normatív támogatás fajlagos összege 2013. évre jelentősen nőtt, mellyel párhuzamosan azonban az önkormányzati támogatás mértéke csökkent. Az intézménynek magasabb bevételi tervet kellett az év folyamán teljesítenie, mely csak többletkiadások realizálásával teljesíthető. Az intézmény kimutatást készített az intézményt terhelő többletkiadásokról (adatok: forintban):

Óvodai ellátás	13 982 892 Ft,
Általános iskolai napközi, menza ellátás	5 822 033 Ft,
Középiskolai, kollégiumi ellátás	1 112 603 Ft,
Összesen:	20 917 528 Ft.

Figyelembe véve a jelenleg hatályos költségvetési rendeletben rögzített önkormányzati támogatás összegét, az utólag kiszámlázott gázenergia szolgáltatás többletét, a december havi várható kiadásokat és a kiegészítő tevékenységből származó többletbevételt a dologi és egyéb folyó kiadásokra 24.000 ezer Ft-os pótelőirányzat biztosítása indokolt.

VI. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak 24.000 ezer Ft-os megemeléséhez a 2013. évi költségvetés végrehajtása során realizált többletbevétel terhére.

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért,
Ádászné Andrusik Katalin intézményvezető a szabályszerű felhasználásért.

Határidő: értelemszerűen.

C.) A 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtásával kapcsolatos döntés

Áttekintve az Önkormányzat tárgyévi gazdálkodását, mint az a jelen ülés napirendi tárgysorozatában szereplő 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetében is szerepel, költségvetési források pótlólagos biztosításával sor kerülhet a 2013. évre korábban felfüggesztett törzsgárda elismerések kifizetésére. Mint az már korábban többször is elhangzott, a törzsgárda jutalmak kifizetése nem kötelező önkormányzati feladat és a környező településeken már több éve nincs ilyen jellegű jutalom kifizetése.

A tárgyévi kifizetés biztosítása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására!

VII. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 26/2013. (II.1.) K.t. számú határozatát akként módosítja, hogy a 2013. költségvetési évre felfüggesztett törzsgárda elismerések 2013. évben történő kifizetését engedélyezi a következő intézményeinél:

- 1.) Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja,
- 2.) Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára,
- 3.) Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma,
- 4.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája,
- 5.) Orosháza Városi Önkormányzat Gyermekek-és Diákélelmezési Intézménye,
- 6.) Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli fenti intézményei vonatkozásában a 2013. évi elmaradt törzsgárda jutalmak kifizetésének teljesítését, melynek költségvetési fedezetét évközi pótelőirányzat formájában biztosítja.

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért,
Intézményvezetők a kifizetés határidőre történő végrehajtásáért.

Határidő: 2013. december 31.

Orosháza, 2013. december 13.


Dr. Dancsó József
polgármester