

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúnánási Holding Zrt. tagvállalatainak 2018. évi közfeladatellátási beszámolójáról

1.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt közfeladatellátási beszámolót készítette a képviselő-testület számára. A Kft. az alábbi közfeladatokat látta el a 2018. évben:

- a) távhőszolgáltatás;
- b) köztemető fenntartása;
- c) gépjárművek parkolásának biztosítása;
- d) városi piac üzemeltetése;
- e) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A beszámolóban leírják, hogy a cég következetesen hajtja végre a feladatait, a múltból fakadó problémás területeket fokozatosan tárja fel és nyújt rá megoldást, hogy a későbbiekben rendszerezetten, biztonságosan és gazdaságosan legyenek elláthatók ezen közfeladatok Hajdúnánás város területén.

A távhőszolgáltatásnál a költségek csökkenése miatt az ésszerű nyereség forint értéke is csökkent. Az ágazat a csökkenő árbevétel mellett a jelentős támogatási többlet és a költségek csökkenése következtében összességében az előző évi 13,6 Milliós forintos alulkompensáció után már 9,7 Milliós forintos túlkompensációt mutat.

A köztemető fenntartásánál a ráfordítások összességében hasonlóak az előző évhez, így a jelentős árbevétel csökkenés miatt a közfeladat alulkompenzált. A közfeladat bevétele csökkent azért, mert az elmúlt évtől eltérően nem jelentkezik a sírhely újra váltás bevétele olyan súllyal, csak az évi aktuális lejáratok megváltása történt meg.

A piac és a parkoló területén végzett közfeladatokat egy szervezeti egység látja el, az ő munkabérük a két tevékenység között került felosztásra az egyes feladatokra fordított munkaórák alapján. A 2017. évben volt az első olyan üzemeltetési év a Fürdő utca tekintetében, amely során teljes mértékben körvonalazódott a ráfordított munka mértéke, így a 2018. évben több anyagjellegű szolgáltatásra volt szükség.

A városi piacnál személyi jellegű ráfordítások csökkenése leginkább a Piac és a Parkoló üzemeltetés közfeladatok közötti tételes elkülönítés miatt jelentkezik. A Piac közfeladat ésszerű nyereséget is figyelembe vevő eredménye a 2018. évben a bevételek, csökkenése, illetve a költségek 4,3%-os emelkedése miatt 940 ezer forint alulkompensációt mutat.

A TOP pályázat keretein belül 2019-ben kibővítésre kerül a termelői piac, ezen pályázat kapcsán az elárúsító helyek bővítése mellett a termelői piac is bővülni fog, valamint fák beültetésére is sor kerül majd, hogy élhetőbb, emberközelibb legyen a városi piac.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése területén a 2018. évi eredmények hasonlóak az előző évihez. A jövőben az ágazat teljesítményének csökkenése várható az Önkormányzat szennyvízberuházásának következtében, amellyel a Tedeji lakosság és a város kisközeinek bekötése a hálózatba 2018-ban megtörtént.

Az egyes közfeladatok esetén a kompenzációs igény (alulkompenzáció (-), vagy túlkompenzáció (+)) az alábbiak szerint alakult a szerződésekben rögzített ésszerű nyereség figyelembevételével:

	Eredmény (eFt)	Ésszerű nyereség (eFt)	Kompenzáció (eFt)
Távhőszolgáltatás	14 828	5 091	9 737
Köztemető fenntartás	-11 883	615	-12 498
Parkolás			
Piac	-469	471	-940
Nem közművel ö.gy. háztartási szennyvíz begyűjt.			
Összesen	2 476	6 177	-3 701

A Kft. a 307/2018. (XII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 12.000 eFt kompenzáció előleget kapott, így összesítve 8.299 eFt visszafizetési kötelezettsége van. A parkolási feladat elszámolása számlázás útján történik, melynek egyenlegeként az önkormányzatnak 10.392 eFt-ot kell fizetnie. A fentiek egyenlegeként 2.093 eFt összeget az önkormányzat fizet a Kft. számára.

A Kft. felügyelőbizottsága az 1/2019. (III. 18.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

2.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt közfeladatellátási beszámolót készítette a képviselő-testület számára a 2018. évben ellátott feladatairól.

A Nonprofit Kft. szakmai beszámolója az alábbi csoportosításban tartalmazza a feladatellátást:

- a) Művelődés- és rendezvényszervezés;
- b) Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház;
- c) Kendereskert
- d) Pinceklub;
- e) Hajdúnánási Televízió;
- f) Hajdúnánási Újság;
- g) Tourinform Iroda.

A közfeladat ellátással kapcsolatos költségek, ráfordítások mértéke a 2017. évben 147.710 ezer forint volt, a 2018. évben az előző évhez képest 27,28 %-os növekedés tapasztalható, amely 40.293 ezer forinttal több ráfordítást jelent a tárgyévben. A közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költségek mértéke a 2018. évben 188.002 ezer forint volt. Ezekből a költségekből 28,9 millió forint az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódik, amelynek támogatási intenzitása 100%, azaz az NPC Kft. 2018. évi bevételei között ez az összeg szintén megjelenik.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. 2018. évi adózás előtti eredménye mínusz 17.583 ezer forint.

A közfeladatellátás kompenzációs igénye (alulkompenzáció (-), vagy túlkompenzáció (+)) az alábbiak szerint alakult a szerződésekben rögzített ésszerű nyereség figyelembevételével:

	Eredmény (eFt)	Ésszerű nyereség (eFt)	Kompenzáció (eFt)
Közművelődési feladat	-17 583	6 730	-24 313

A Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az 1/2019. (III. 19.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

A képviselő-testület számára javaslom a közfeladatellátási beszámoló elfogadását, viszont az önkormányzat nem tud kötelezettséget vállalni a kompenzációs igény megfizetésére, mivel az önkormányzat 2019. évi költségvetése erre fedezetet nem biztosít.

3.

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt közfeladatellátási beszámolót készítette a képviselő-testület számára a 2018. évről.

A gyermekétkeztetés feladatait a közszolgáltató az alábbiak szerint látja el:

- a) bölcsőde: 1 bölcsődei főzőkonyha üzemeltetése, napi ötszöri étkezés;
- b) óvoda: 6 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezés;
- c) általános iskola: 3 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezési lehetőség;
- d) középiskola: ebédelési lehetőség a közszolgáltató éttermében;
- e) kollégium: 1 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszori étkezési lehetőség.

A közfeladat árbevétele csökkent, az anyagjellegű ráfordítások szintén csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások viszont jelentősen nőttek. Az árbevétel csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozta. A csökkenés mértéke arányosan kisebb a gyereklétszám csökkenésénél, mivel szeptembertől a magasabb norma szerint számláztunk. Anyagjellegű ráfordításaink csökkenését elsősorban a kisebb gyereklétszám miatti alapanyagköltség csökkenése okozta. A csökkenés mértéke azért nem lett nagyobb, mert üzemeltetőként minket terhel a Tankerületi Központnak át nem adott épületrészek rezsiköltsége az iskolai tálalókonyhák esetében, valamint az összes tálalókonyha karbantartási költségei. Ezt a költségnemet növelik még az „Arculatváltás a közétkeztetésben” 2018-ban felmerült költségei is.

A közfeladatellátás vesztesége (adózás előtti eredmény) 11.146 eFt, az ésszerű nyereség mértéke 6.262 eFt, így a Nonprofit Kft kompenzáció igénye 17.408 eFt.

A Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az 1/2019. (III. 18.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

A képviselő-testület számára javaslom a közfeladatellátási beszámoló elfogadását, viszont az önkormányzat nem tud kötelezettséget vállalni a kompenzációs igény megfizetésére, mivel az önkormányzat 2019. évi költségvetése erre fedezetet nem biztosít.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2018. évi közfeladatellátási beszámolóját.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2019. május 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2018. évi közfeladatellátási beszámolóját.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2019. május 15.

3.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi közfeladatellátási beszámolóját.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Hajdúnánás, 2019. április 15.

Szólláth Tibor
polgármester