

Előkészítő: Maginé dr. Csirke
Erzsébet aljegyző, Kiss György
irodavezető

**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúnánási Holding Zrt. tagvállalatainak 2019. évi közfeladatellátási beszámolójáról

1.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelte közfeladatellátási beszámolót készítette a képviselő-testület számára. A Kft. az alábbi közfeladatokat látta el a 2019. 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 minden intézkedést megtett 2019-ben annak érdekében, hogy a közfeladatok ellátása során a korábbi években tapasztalt üzemzavarok ne ismétlődjenek meg, a biztonságos üzemelés biztosított legyen.

A **távhőszolgáltatás**nál a tavalyi 9,7 Milliő forintos túlkompensáció után ismét alulkompensáció mutatkozik 23.076 eFt mértékben. Ennek egyik fő oka az anyagi jellegű ráfordítások költségsoron megjelenő, 2019. évben betervezett távhő üzem bérleti díja.

A **köztemető fenntartás**ánál a ráfordítások összességében hasonlóak az előző évhez, így a jelentős árbevétel csökkenés miatt a közfeladat alulkompensált. A közfeladat bevétele csökkent, ezzel arányosan a csökkent a személyi jellegű ráfordítás mértéke is, összesen az alulkompensáció mértéke 13 %-al alacsonyabb a 2018. évitől.

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. Ugyan a közfeladat bevételei a 2018. évi adatokhoz képest csökkentek, ezzel arányosan a kiadások is, a közfeladat tavaly is eredménnyel zárta az évet.

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 2019. évben a bevételek növekedése, és a költségek 18%-os csökkenése miatt 1.908 eFt túlkompensációt mutat.

A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** begyűjtése területén a 2019. évi eredmények hasonlóak az előző évihez.

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

	Eredmény (eFt)	Ésszerű nyereség (eFt)	Kompensáció (eFt)
Távhőszolgáltatás	-17.055	6.021	-23.076
Köztetető fenntartás	-10.396	560	-10.956
Parkolás			
Piac	2.304	396	1.908
Nem közművel ö.gy. háztartási szennyvíz begyűjt.			
Összesen	-25.147	6.977	-32.124

A Kft. felügyelőbizottsága az 1/2020. (III. 09.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

A képviselő-testület számára javaslom a közfeladatellátási beszámoló elfogadását. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz forrást erre a célra, ezért javaslom, hogy a 2021. évi költségvetésben kerüljön tervezésre az ésszerű nyereség nélkül 25.147 eFt összegű alulkompensáció megfizetése.

2.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt közfeladatellátási beszámolót készítette a képviselő-testület számára a 2019. évben ellátott feladatairól.

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

1. Művelődés- és rendezényszervezés;
2. Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház;
3. Kendereskert
4. Pinceklub;
5. Hajdúnánási Televízió;
6. Hajdúnánási Újság;
7. Tourinform Iroda.

A közfeladat ellátással kapcsolatos költségek, ráfordítások mértéke a 2018. évben 188.002 ezer forint volt, a 2019. évben csekély mértékű csökkenés tapasztalható. A közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költségek mértéke a 2018. évben 185.406 ezer forint volt.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. 2019. évi adózás előtti eredménye mínusz 10.368 ezer forint.

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

	Eredmény (eFt)	Ésszerű nyereség (eFt)	Kompensáció (eFt)
Közfeladat ellátás	-10.368	6.638	-17.006

A Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az 1/2020. (III. 12.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

A képviselő-testület számára javaslom a közfeladatellátási beszámoló elfogadását. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz forrást erre a célra, ezért javaslom, hogy a 2021. évi költségvetésben kerüljön tervezésre az ésszerű nyereség nélkül 10.368 eFt összegű alulkompenzáció megfizetése.

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:

- bölcsőde: 1 bölcsődei főzőkonyha üzemeltetése, napi ötszöri étkezés;
- óvoda: 5 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszöri étkezés;
- általános iskola: 3 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszöri étkezési lehetőség;
- középiskola: ebédelési lehetőség a közszolgáltató éttermében;
- kollégium: 1 tálalókonyha üzemeltetése, napi háromszöri étkezési lehetőség.

A közfeladat árbevétele nőtt, az anyagjellegű ráfordítások szintén nőttek, a személyi jellegű ráfordítások viszont a 2018. év szintjén maradtak.

Az árbevétel növekedését a normaemelés idézte elő, mértéke azonban nem arányos a normaemelés mértékével, attól alacsonyabb, melynek oka a már 2018-ban is jelzett gyermeklétszám csökkenés.

Az anyagi jellegű ráfordítások növekedését egyrészt a normaemelés eredményezte, valamint itt került elszámolásra az iskolai tálalókonyhák rezsiköltsége és valamennyi találókonyha karbantartási költsége is.

2018-ban a közfeladatellátás vesztesége (adózás előtti eredmény) 11.146 eFt, volt, 2019-ben 9.461 eFt. A veszteség csökkenésében nagy szerepet játszik a Kft. vállalkozási bevételeinek növekedése.

A Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az 1/2020. (III. 09.) számú határozatával elfogadta a beszámolót.

A képviselő-testület számára javaslom a közfeladatellátási beszámoló elfogadását. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz forrást erre a célra, ezért javaslom, hogy a 2021. évi költségvetésben kerüljön tervezésre az ésszerű nyereség nélkül 9.461 eFt összegű alulkompenzáció megfizetése.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2019. évi közfeladatellátási beszámolóját. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz előirányzatot az alulkompenzáció összegére, ezért a képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2021. évi költségvetésben biztosít forrást az ésszerű nyereség nélkül 25.147 eFt összegű alulkompenzáció megfizetése.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa, valamint az ésszerű nyereség nélküli alulkompenzáció összegének a 2021. évi költségvetésben való tervezésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2020. április 15. - az értesítésre
2021. január 31. - a költségvetésben való tervezésre

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi közfeladatellátási beszámolóját. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz előirányzatot az alulkompenzáció összegére, ezért a képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2021. évi költségvetésben biztosít forrást az ésszerű nyereség nélkül 10.368 eFt összegű alulkompenzáció megfizetése.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa, valamint az ésszerű nyereség nélküli alulkompenzáció összegének a 2021. évi költségvetésben való tervezésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2020. április 15. - az értesítésre
2021. január 31. - a költségvetésben való tervezésre

3.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Hajdúnánási Gyermekek- és Közéletképzési Nonprofit Kft. 2019. évi közfeladatellátási beszámolóját. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet nem tartalmaz előirányzatot az alulkompenzáció összegére, ezért a képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2021. évi költségvetésben biztosít forrást az ésszerű nyereség nélkül 9.461 eFt összegű alulkompenzáció megfizetése.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa, valamint az ésszerű nyereség nélküli alulkompenzáció összegének a 2021. évi költségvetésben való tervezésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2020. április 15. - az értesítésre
2021. január 31. - a költségvetésben való tervezésre

Hajdúnánás, 2020. március 18.

Szólláth Tibor
polgármester