



**Kisújszállás Város Önkormányzat
intézmény és gazdasági társaság irányítási és
finanszírozási modelljének felülvizsgálata**

***a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára"***
című
ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz

*Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta /2014. (VI. 26.)
számú önkormányzati határozatával*

Tartalomjegyzék

1. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézmények és gazdasági társaságok	3
1.1. A jelentős reformok előtt az intézményi és gazdasági társasági struktúra	3
1.2. A jelentős reformok után a jelenlegi intézményi és gazdasági társasági struktúra	5
1.3. A jelentős reformok intézményi és gazdasági társasági struktúráját megváltoztató lépéseinek bemutatása	7
1.4. Szervezeti felépítés további működtetése	22
2. A 2014-re megmaradt intézmények, gazdasági társaságok helyzetének áttekintése feladatellátás és finanszírozás szempontjából	23
2.1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	23
2.1.1. A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár közötti feladatmegosztás	23
2.1.2. Az új feladatként hamarosan jelentkező Vigadó üzemeltetése	24
2.1.3. A hamarosan megépülő Vigadó gazdasági részeinek üzemeltetési vizsgálata	25
2.2. Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ	28
2.3. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	29
2.4. Kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft.	32
3. Az intézmények és gazdasági társaságok feladat ellátási modelljének felülvizsgálata.....	34
4. Az intézmények és gazdasági társaságok finanszírozási modelljének felülvizsgálata.....	35
5. Intézkedési terv	37
Függelékek:	37
1. Függelék: EDTR használati protokoll.....	38
2. Függelék: Felügyelőbizottságok és az önkormányzat közötti együttműködés szabályzása, továbbá az intézmények EDTR használatának szabályzása.....	43
3. Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsgálata.....	48

1. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézmények és gazdasági társaságok

Az önkormányzat a feladatait részben saját, vagy társulási fenntartású intézményei, részben gazdasági társaságai révén látja el, illetve egy részét „külsős” cégekkel szerződve.

1.1. A jelentős reformok előtt az intézményi és gazdasági társasági struktúra

Az önkormányzati feladatellátás reformja előtt így nézett ki az önkormányzati feladatokat ellátó intézményi és gazdasági társasági rendszer 2011. december 31-én:

A **Kisújszállási Polgármesteri Hivatal** (korábbi nevén Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) látta el az önkormányzat számos feladatát, például:

- a képviselő-testületi döntések előkészítése, nyilvántartása, a végrehajtás intézése, koordinálása,
- adóhatósági feladatok,
- anyakönyvvezetői feladatok,
- városfejlesztés, saját pályázatírókkal,
- városüzemeltetés (útfelügyelet, szolgáltatási rendszer szervezése önkormányzati tulajdonú cégeken és „házon kívüli” szolgáltatókon keresztül),
- közterület-felügyelet,
- mezőri szolgálat (a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat),
- közmunkaprogram szervezése, közmunkások foglalkoztatása (a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat),
- protokolláris rendezvények szervezése, városmarketing, hírlevél és egyéb kiadványok készítése,
- katasztrófavédelem helyi feladatai,
- néhány ingatlan üzemeltetése,
- az önkormányzat, a hivatal pénzügyeinek vitele, könyvelése, továbbá a gazdaságilag részben önálló intézmények könyvelése,
- egyéb hatósági ügyek (pl.: földkifüggesztés, kifüggesztés, telephely- és kereskedelmi, szolgáltatási engedélyezés, zajvédelem, birtokvédelem),
- szociális és gyermekjóléti pénzügyi ellátások, jogosultságok megállapítása,
- okmányiroda működtetése,
- gyámhivatal működtetése,
- építéshatósági feladatok,
- piacüzemeltetés,
- dögter és gyepmesteri telep üzemeltetése,
- a magyarhertelendi ifjúsági tábor üzemeltetése,
- egészségügyi alapellátási feladatok: a II. gyermek háziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolgálat üzemeltetése, iskolaorvosi ellátás, iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása.

Az alábbi intézmények működtek:

- A **Művelődési és Ifjúsági Központ** a közművelődési feladatokat (pl.: városi rendezvények szervezése, civil kezdeményezéseknek hely biztosítása, Néprajzi Kiállítóterem, tájház, Papi Lajos Alkotóház, Nagykun Klub üzemeltetése) a Tourinform Iroda működtetését látta el.

- Az **Arany János Városi Könyvtár** könyvtári feladatokat végezte.
- A **Városi Óvodai Intézmény** hat tagóvodával üzemelt.
- Az **Arany János Általános Iskola** és a **Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon** alapfeladata az általános iskolai ellátás volt.
- Az **Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** zeneművészeti, képzőművészeti és néptánc művészeti ágakban kínált alapfokú művészetoktatást.
- A **Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban** gimnáziumi, és szakközépiskolai képzést, valamint kollégiumi ellátást biztosított.
- Az **Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola** szakiskolai és szakközépiskolai képzést nyújtott.
- A **Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás útján fenntartott Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ** által ellátott feladatok:
 - családsegítés,
 - gyermekjóléti szolgáltatás,
 - szociális étkeztetés,
 - házi gondozás,
 - idősek nappali ellátása 40 férőhelyen,
 - bölcsődei ellátás 30 férőhelyen,
 - idősek ápoló gondozó ellátása egy 120 férőhelyes szociális otthonban,
 - 300 adagos főzőkonyha üzemeltetése.
- A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás útján ellátott további feladatok:
 - gyermekek átmeneti otthona ellátás,
 - fogyatékosok nappali ellátása.
- A 100%-ban önkormányzati tulajdonú **Kisújszállási Vízmű Kft.** által ellátott feladatok:
 - ivóvíz- és szennyvíz-közfűtőszolgáltatás,
 - belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése,
 - strandfürdő üzemeltetése, ifjúsági szálláshely üzemeltetése,
 - hó- és síkosságmentesítés.
- A 100%-ban önkormányzati tulajdonú **Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.** által ellátott önkormányzati feladatok:
 - kommunális hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és lerakása,
 - lakóházak és üzlethelyiségek bérbeadása, fenntartása,
 - parkgondozás,
 - terület bérbeadása,
 - további „üzleti” tevékenységek végzése (hulladékszállítás Kenderes város területén, építőipari tevékenység, társasházi közös képviselő).
- A 100%-ban önkormányzati tulajdonú **Kumánia Gyógyfürdő Kft.** ekkor még két hónapja létezett. A céget az építés alatt álló Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, Hotel Kumánia*** és az Ifjúsági Szálláshely későbbi üzemeltetésére hozták létre.
- Az önkormányzat a Nagykun Hagyományörző Társuláson keresztül kulturális feladatokat látott el.
- A központi háziorvosi ügyeleti ellátás a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társuláson keresztül történik.
- Egészségügyi feladatellátási szerződések a következők voltak: 6 felnőtt háziorvosi körzet, 1 gyermekorvosi körzet, 2 vegyes fogászati körzet, 6 járóbeteg-szakrendelés,
- Beszerzési, közbeszerzési eljárás útján ellátott feladatok elsősorban: közvilágítás, helyi buszjárat biztosítása, út- és járdajavítás, földutak karbantartása, gesztenye- és platánfák permetezése, esetenként azok metszése, rágcsálóirtás, fák kivágása, épületek felújítása, karbantartása, közúti jelzőtáblák kezelése, mammográfia, méhnyakrákot megelőző oltás biztosítása, Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartása, sportorvosi ellátás, gyermekétkeztetés.

1.2. A jelentős reformok után a jelenlegi intézményi és gazdasági társasági struktúra

Az önkormányzati feladatellátás reformja után így nézett ki az önkormányzati feladatokat ellátó intézményi és gazdasági társasági rendszer **2014. május 31-én** (a változások félkövér, dőlt betűkkel szedve):

- A **Kisújszállási Polgármesteri Hivatal** látja el az önkormányzat számos feladatát, például:
 - a képviselő-testületi döntések előkészítése, nyilvántartása, a végrehajtás intézése, koordinálása,
 - adóhatósági feladatok ellátása,
 - anyakönyvvezetői feladatok ellátása,
 - városfejlesztés, saját pályázatírókkal,
 - városüzemeltetés (útfelügyelet, szolgáltatási rendszer szervezése önkormányzati tulajdonú cégeken és „házon kívüli” szolgáltatókon keresztül),
 - közterület-felügyelet,
 - mezőőri szolgálat (a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat),
 - közmunkaprogram szervezése, közmunkások foglalkoztatása (a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat),
 - protokolláris rendezvények szervezése, városmarketing, hírlevél és egyéb kiadványok készítése,
 - katasztrófavédelem helyi feladatai,
 - néhány ingatlan üzemeltetése,
 - az önkormányzat, a hivatal pénzügyeinek vitele, könyvelése, továbbá **az egyetlen, gazdaságilag részben önálló intézmény könyvelése**,
 - egyéb hatósági ügyek (pl.: földkifüggesztés, telephely- és kereskedelmi, szolgáltatási engedélyezés, zajvédelem, birtokvédelem),
 - szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások, jogosultságok megállapítása,
 - **településképi véleményezés,**
 - **iskolaorvosi ellátás.**
- A **Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár** a közművelődési feladatokat (pl.: városi rendezvények szervezése, civil kezdeményezéseknek hely biztosítása, Néprajzi Kiállítóterem, Tájézház, Papi Lajos Alkotóház, Nagykun Klub üzemeltetése), a Tourinform Iroda működtetését **és a könyvtári feladatokat látja el.**
- A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás útján fenntartott Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatok:
 - családsegítés,
 - gyermekjóléti szolgáltatás,
 - szociális étkeztetés,
 - házi gondozás,
 - idősök nappali ellátása 40 férőhelyen,
 - bölcsődei ellátás 30 férőhelyen,
 - idősök ápoló, gondozó ellátása egy 120 férőhelyes szociális otthonban,
 - 300 adagos főzőkonyha üzemeltetése,
 - **bölcsődei konyha üzemeltetése.**
- A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás útján ellátott további feladatok:
 - gyermekek átmeneti otthona ellátás,
 - fogyatékosok nappali ellátása.
- **A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-n keresztül ellátott feladatok:**
 - **ivóvíz- és szennyvíz-közszolgáltatás bérleti-üzemeltetési szerződés keretében.**
- A Kisújszállási Városgazdálkodási **Nonprofit** Kft. által ellátott önkormányzati feladatok:
 - kommunális hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és lerakása,
 - lakóházak és üzlethelyiségek bérbeadása, fenntartása,

- parkgondozás,
- terület bérbeadása,
- további „üzleti” tevékenységek végzése (hulladékszállítás Kenderes város területén, építőipari tevékenység, társasházi közös képviselő),
- **piac üzemeltetése,**
- **dögtér és gyepmesteri telep üzemeltetése,**
- **belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése,**
- **hó- és síkosságmentesítés.**
- A Kumánia Gyógyfürdő Kft. által ellátott feladatok:
 - **Kumánia Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése,**
 - **Hotel Kumánia *** üzemeltetése,**
 - **Ifjúsági Szálláshely üzemeltetése,**
 - **a Magyarherotelendi Ifjúsági Tábor üzemeltetése,**
 - **egészségügyi alapellátási feladatok: a II. gyermek háziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolgálat üzemeltetése, iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása,**
 - **fizioterápia, fürdőgyógyászati és UH-diagnosztika járóbeteg-szakrendelések üzemeltetése.**
- Az önkormányzat a Nagykun Hagyományörző Társuláson keresztül kulturális feladatokat lát el.
- A központi háziorvosi ügyeleti ellátás a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társuláson keresztül történik.
- Egészségügyi feladatellátási szerződések: 6 felnőtt háziorvosi körzet, 1 gyermekorvosi körzet, 2 vegyes fogászati körzet, 6 járóbeteg-szakrendelés,
- Beszerzési, közbeszerzési eljárás útján ellátott feladatok elsősorban: közvilágítás, helyi buszjárat biztosítása, út- és járdajavítás, földutak karbantartása, gesztenye- és platánfák permetezése, esetenként azok metszése, rágcsálóirtás, fák kivágása, épületek felújítása, karbantartása, közúti jelzőtáblák kezelése, mammográfia, méhnyakrákot megelőző oltás biztosítása, Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartása, sportorvosi ellátás, gyermekétkeztetés.
- **2013-ban önkormányzati tagsággal létrejött a Magyarország Szociális Szövetkezet, amelyet elsősorban szociális gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok kihasználása érdekében hoztak létre.**

1.3. A jelentős reformok intézményi és gazdasági társasági struktúrát megváltoztató lépéseinek bemutatása

Az alábbiakban az 1.1. és 1.2. pontokban szereplő intézményi és gazdasági társasági strukturális változások részletes folyamatát mutatjuk be, továbbá azon változásokat, amelyek hatottak az intézmények, gazdasági társaságok finanszírozási rendszerére.

2012. január 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-hez: ifjúsági szálláshely üzemeltetése, az építés alatt álló gyógyfürdő és hotel létesítmény üzemeltetése. E feladatok értelemszerűen átkerültek, mert a céget ezek üzemeltetésére hozták létre, amelyet egy alapos vizsgálat előzött meg. A vizsgálat állapította meg, hogy az új Kumánia komplexumot, amelynek jelentős munkaerő igénye van, nem célszerű egyetlen meglévő cégbe sem integrálni, mert az induló dolgozói létszáma meghaladta volna mindkét önkormányzati tulajdonú cég létszámát és más jellegű ismeretek szükségesek a sikeres működéshez.

2012. március 1-jével az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok egymástól elkülönült jogi személyiséggé váltak Önálló törzsszámmal, adószámmal és bankszámlaszámmal.

2012. május 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-hez: a II. gyermek háziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolgálat üzemeltetése, iskolaorvosi ellátás, iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása, az épületek használati jogával együtt.

Az önkormányzat a Kumánia Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetésére létrehozta a Kumánia Gyógyfürdő Kft-t mint egészségügyi szolgáltatót. A Kft. az egészségügy terén rendelkezik mindazzal, amivel korábban a polgármesteri hivatal rendelkezett: egészségügyi működési engedély, OEP-szerződés, egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás, egészségügyi ellátásnak megfelelő könyvvitel, rendszeres felülvizsgálatra szoruló egészségügyi berendezések, azonos funkciójú egészségügyi berendezések, egészségügyi továbbképzésre köteles dolgozók, részben azonos típusú beszállítói kör, egészségügyi kiskönyves egészségügyi szakdolgozók. Egészségügyi eszköztámogatásra a Polgármesteri Hivatal nem volt jogosult, de a Kumánia Gyógyfürdő Kft. igen, így 1 500 000 Ft eszköztámogatáshoz jutott hozzá a II. gyermek háziorvosi körzet.

A gyógyfürdővel egy épülettömbben van a központi orvosi rendelő (Rákóczi u. 8.) és a védőnői szolgálat (Illéssy u. 5.). Egyedül a Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő van a gyógyfürdővel szomszédos épülettömb másik felében. Ez alapján ezen épületek üzemeltetésbe adása is megtörtént. A gyógyfürdő a terület nagyságából és az épületgépezetek mennyiségéből eredően rendelkezik karbantartóval, ellentétben a polgármesteri hivattal, ahol az épületek hibaelhárítása, az udvar és közterület karbantartása a közmunkaprogramok függvényében bizonytalan.

A polgármesteri hivatal feladatai közül a következők átadását javasolták:

- védőnői szolgálat,
- gyermekorvosi szolgálat,
- iskolaorvosi ellátás,
- iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása.

E feladatok átadásával együtt a következő munkakörök átadása vált szükségessé:

- 6 fő közalkalmazott védőnő,
- 1 fő közalkalmazott gyermekorvos,
- 1 fő közalkalmazott körzeti ápoló,
- 1 fő orvosnők,
- 1 fő közalkalmazott iskolafogászati asszisztens,
- 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, napi 6 órában foglalkoztatott takarító.

A polgármesteri hivatalban maradó egészségügyi feladatok, amelyek nem OEP finanszírozottak és nem igényelnek működési engedélyt sem, elsősorban hatósági, vagy finanszírozási feladatok: HPV-oltás szervezése, finanszírozása, mammográfiás szűrés szervezése, tetűirtószer-beszerzés, ortopédiai szaktanácsadás, tüdőszűrés jegyzői feladatai, betegségmegelőző, egészségfejlesztő feladatok.

Természetesen az egészségügyi ellátások szerződéses rendszere mint alapvető önkormányzati feladat a hivatalnál maradt, ez semmilyen körülmények között nem adható át. Ehhez hasonlóan maradt a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeletei Társulással kapcsolatos feladatok ellátása is.

A fentiek közül az iskolaorvosi ellátás átadása nem sikerült az iskolaorvosok ellenállása miatt. Sokáig gondolkodtak a kérdésen, számos változat merült fel, például az is, hogy nem adja át az önkormányzat a cégének, hanem minden iskolaorvos közvetlen OEP finanszírozott lesz. A képviselő-testület azóta számtalanszor tárgyalta e kérdést, mindig az aktuális orvos-igényeknek megfelelő döntést hozva. Időközben az egyik iskolaorvos úgy döntött, hogy az alacsony díjazás miatt nem látja el tovább ezt a feladatot. Az önkormányzat nem tudott plusz forrást biztosítani erre, ezért másfél éve ellátatlan az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola. 2014. januárban, közel két év eltelte után egyértelművé vált, hogy az iskolaorvosokat nem tudjuk közös nevezőre hozni, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a polgármesteri hivatalnál marad e feladat és így hamarosan ellátottá válhat a szakiskola, mert közel egy éve van orvos, aki elvállalná.

Az alapellátás átadása jó döntés volt, a cég profiljába illeszkedik, nincs párhuzamosan fenntartott kapacitás, továbbá egyszerűbb így ezen feladatok működtetése, amelyek nem illenek egy hivatal struktúrájába, mert ezek elsősorban intézményi feladatok. A feladatok pénzügyileg is stabilan működnek a cég beszámolóí alapján, egyedül az iskolafogászati asszisztens foglalkoztatásához ad az önkormányzat támogatást, mert erre a tevékenységre nem jár OEP finanszírozás.

2012. április 24-én döntött az önkormányzat az oktatási, nevelési intézményeinek egyházi fenntartásba adásának előkészítéséről.

Az önkormányzatnak 2012. május 31-ig volt döntési lehetősége közoktatási intézmények nem állami fenntartásba történő átadására vonatkozóan.

A hatályos közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) 102. § (11) bekezdése szerint ugyanis: *„A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával ... kapcsolatban.”* Fontos, idevonatkozó szabály továbbá ugyanezen szakasz (9) bekezdése: *„A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át...”*

A lehetőségek mérlegelésekor az önkormányzat elsődleges szempontjai a következők voltak:

- a kisújszállási tanulók ellátása iránti felelősség (továbbra is helyben legyen lehetőségük nemcsak az óvodai és általános iskolai, hanem a középfokú tanulmányaik végzésére is, és a világnézetileg semleges nevelés-oktatás is biztosított legyen),
- az intézmények alkalmazottainak biztonsága (minél kisebb legyen a kockázata intézmények, osztályok összevonásának és létszámcsökkentésnek),
- az önkormányzati gazdálkodás biztonsága (minél kedvezőbb pénzügyi feltételek álljanak intézményeink működéséhez rendelkezésre, minél több pénzügyi forrás bevonására legyen lehetőség).

I. ÁLLAMI FENNTARTÁS: A köznevelési törvény szerint, 2013. január 1-jével történő állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Így tehát két általános iskola és a művészeti iskola is állami fenntartásban került volna, a két középiskolánk pedig a megyei TISZK fenntartásába. A Városi Óvodai Intézmény mint egyetlen, 2013. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény az önkormányzat fenntartásában maradhatott volna. Ehhez az önkormányzatnak a normatív állami hozzájáruláson túl további 69 millió Ft-ot kellett biztosítania – a 2012. évi eredeti költségvetés adatait alapul véve.

Ezzel a megoldással – az óvodai ellátás kérdésében történő döntéstől függően – az önkormányzati közoktatási feladatok jelentős része megszűnt. Az intézmények élete, működése a várostól függetlenné vált, a feladatok ellátásának szervezeti-intézményi kereteit (pl. iskola-összevonás, középiskolai, szakképzési oktatáskínálat csökkentése) nem befolyásolhatja az önkormányzat.

II. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁS: A köznevelési törvény lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzatok az általános iskolai és a középiskolai (= gimnáziumi és szakközépiskolai) nevelés-oktatást, az alapfokú művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, továbbá az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, valamint mindezek tekintetében a felnőttoktatás megszervezését ellátó intézmények működtetését az államtól köznevelési szerződéssel „átvegyék”.

Ebben az esetben az állam biztosítja a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők illetményét és annak járulékait. Az ezen felül jelentkező összes működtetési költséget az önkormányzatnak saját forrásból kellett volna biztosítania. Emellett vállalnia kellett, hogy az átvett intézmény épületének állagát megóvja. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése azonban már nem kötelessége, ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújt. Ha minden közoktatási intézményt – a középiskolák kivételével, amelyek ez esetben is a TISZK fenntartásába kerültek volna – továbbra is működtetni kívánja, a 2012-es eredeti költségvetéshez viszonyítva évi legkevesebb 40 millió Ft működési kiadást kellett volna vállalnia, amelynek nem volt látható a költségvetési fedezete.

Ezzel kapcsolatban probléma volt az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól) 2012. január 1-jétől hatályos azon rendelkezése, amely szerint a települési önkormányzat akkor vállalhat számára nem kötelező feladatot, ha ahhoz többlet állami támogatást nem igényel, és vállalása nem veszélyezteti alapfeladatainak ellátását.

Az önkormányzati fenntartásba vételnek a legnagyobb kockázatát a finanszírozás jelentette. A béreken túl nem számíthatott az önkormányzat további állami támogatásra.

III. EGYHÁZI FENNTARTÁS: Az akkor még hatályos közoktatási törvény lehetővé tette a közoktatási intézmények nem állami fenntartónak történő átadását. Itt az alapítványi és magánszemély általi fenntartást eleve elvetettük, mert ezen esetekben reálisan nem látható sem tartalmi, sem finanszírozási előny.

Az egyházi fenntartás az egyházaknak biztosított kiegészítő állami támogatás miatt az intézmények számára megteremtheti azt a működési, működtetési biztonságot, amit az önkormányzatok döntő többsége nem tud megadni. Azt az előnyt is látták abban a helyzetben, hogy az önkormányzati ingatlanok tulajdonjogát – tartós használatba történő adással – bizonyosan meg tudják tartani. Az egyházi fenntartásba történő átadás lehetőségét ezért vizsgálták részletesebben. Két, lehetséges egyházi fenntartóval folytatott az önkormányzat tárgyalásokat.

Az önkormányzat 2012. május 15-ei ülésén döntött arról, hogy 2012. augusztus 30. napjával

- a Városi Óvodai Intézmény fenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek,
- az Arany János Általános Iskola fenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Kisújszállási Református Egyházközségnek,
- a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon fenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek,
- az Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek,
- a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium fenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Kisújszállási Református Egyházközségnek,
- az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola fenntartását az általa ellátott feladatokkal átadja a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek.

Időközben megjelentek a közoktatási törvény végrehajtási rendeletei, amely alapján nem kerültek állami tulajdonba az oktatási intézmények, így az önkormányzatok feladata maradt az épületek üzemeltetése, karbantartása, felújítása és az üzemeltetést végzők foglalkoztatása. Ehhez állami normatív támogatás is kapcsolódik.

Az önkormányzatnak 2011-ben 344 587 000 Ft kiegészítő önkormányzati támogatást kellett a közoktatási és köznevelési intézményekhez hozzátennie. 2012 átmeneti év volt, ezért nem releváns a vizsgálata. 2013-ban viszont már csak 22 483 359 Ft önkormányzati támogatást kellett átadni a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek a gyermekétkeztetés és az Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény feladatához. Az önkormányzat 2013-ban a nehéz pénzügyi helyzete miatt nem tudott ingatlan felújításra forrást biztosítani egyik oktatási, nevelési intézmény estében sem. Az önkormányzat számára jelentős teher maradt a 2007-2008-ban megvalósított világítás és fűtőkorszerűsítés éves bérleti díja, amely 2013-ban 53 584 165 Ft volt.

A 2014. évi költségvetés előkészítése során tájékoztatták az önkormányzatot az egyházi fenntartók az általuk végzett és jövőben tervezett karbantartásokról, felújításokról:

- Kisújszállási Református Egyházközség 2013. december 31-ig 8 015 258 Ft-ot fordított az ingatlanok karbantartására, felújítására, és egy megújuló energia pályázatot készített elő és nyújtott be, amely nyert és amelyhez 2014-ben az 13 515 134 Ft önerőt is biztosítani tudják. Továbbá 42 900 000 Ft értékben terveznek felújítást az átvett épületeken.
- A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. december 31-ig 6 564 161 Ft-ot fordított az ingatlanok karbantartására, felújítására. A 2014. évben is hasonló nagyságrendű forrást tud az szeretetszolgálat az ingatlanokra fordítani.

Az eltelt másfél év tapasztalatai alapján látjuk, hogy szinte mindegyik olyan önkormányzat számára, amely nem adta egyházi fenntartásba az oktatási intézményeit az volt a legkedvezőbb választás, hogy átadta az államnak az épületeket üzemeltetésre és az épületeket üzemeltető dolgozókat is és cserébe hozzájárulást fizet az államnak. A hozzájárulás kapcsán volt pályázati lehetőség is, és minden településnek egyedileg állapították meg, hogy mekkora összeget kell fizetnie. Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyermekétkeztetési feladatok továbbra is terhelik azokat az önkormányzatokat, akik hozzájárulást fizetnek az államnak az átadott oktatási intézmények után.

Amennyiben Kisújszállás Város Önkormányzata maga tartaná továbbra is fenn az oktatási intézményeit, akkor 2014-ben körülbelül 161 000 000 Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellene ehhez biztosítani.

Amennyiben Kisújszállás Város Önkormányzata az államnak adta volna át az oktatási intézményeket, akkor az önkormányzat által fizetendő hozzájárulás és a gyermekétkeztetés költségei alapján évi 60 – 100 millió forint közzé becsülhető az a forrás, amely a jelenlegi önkormányzati költségvetést terhelné. Ezzel szemben az önkormányzat 2013-ban 22 483 359 Ft-ot adott át a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére a művészeti iskola és a gyermekétkeztetés támogatására.

Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben az önkormányzat az államnak adta volna át az oktatási intézményeit, akkor valószínű, hogy az ezekre eső világítás és fűtőkorszerűsítési bérleti konstrukcióból eredő terheket is átadhatta volna az állam részére. 2013-ban 31 830 940 Ft bérleti díj esett az átadott iskolaépületekre. A világításkorszerűsítés bérleti szerződése 2017-ben, a fűtőkorszerűsítés bérleti szerződése 2018-ban jár le, ekkor az önkormányzat tulajdonába kerülnek az addig bérelt eszközök és megszűnik a forrásigény.

Pénzügyi szempontból hosszú távon egyértelműen kedvező az oktatási, nevelési intézmények egyházi fenntartásba adása az önkormányzat szemszögéből.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat jó döntést hozott, amikor egyházi fenntartásba adta az oktatási, nevelési intézményeit. Az intézmények egységes irányítás alatt maradtak, nem válik el az üzemeltetés és a szakmai munka, és az intézmények jobb pénzügyi helyzetben vannak, amely legjobban a Kisújszállási Református Egyházközség beruházásain látszódik. Az önkormányzat 2014-ben a két fenntartó számára 4 – 4 millió Ft keretet biztosít. Összességében pénzügyileg az önkormányzatnak is kedvezőbb az egyházi fenntartás, mint az állami, vagy saját fenntartás.

2012. június 26-án döntött az önkormányzat arról, hogy a bölcsőde főzőkonyháját átadja a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott a kisújszállási bölcsődét üzemeltető Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részére. A nevelési, közoktatási intézmények átadásával kapcsolatban már látható volt, hogy állami normatív támogatásra csak a fenntartó jogosult, az önkormányzat nem, így szükségszerű a gyermekétkeztetés struktúrájának az átadása az egyházi fenntartók részére. A gyermekétkeztetést végző, közbeszerzésen kiválasztott szolgáltató cég az óvodai, iskolai étkezésen túl ezt a feladatot is ellátta, amely idegen az oktatástól. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ rendelkezik egy 300 adagos főzőkonyhával és ő üzemeltette a bölcsődét is, így logikus volt a bölcsődei konyha átadása.

2012. július 5-én döntött az önkormányzat az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést biztosító két főzőkonyha és egy melegítőkonyha bérbe adásáról az egyházi fenntartók részére, akik a konyhákat bérbe adhatják a velük közszolgáltatási szerződést kötő vállalkozóknak.

A Vásár u. 4. szám alatti főzőkonyhát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott nevelési, oktatási intézményben tanulók étkezésére, a Széchenyi u. 3. szám alatti főzőkonyhát a Kisújszállási Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményben tanulók étkezésére adta bérbe az önkormányzat. A Szabadság tér 1. szám alatti melegítőkonyhát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott nevelési, oktatási intézményben tanulók étkezésére felajánlotta az önkormányzat, de a melegítőkonyha az átadásakor hatályos szabályoknak oly mértékben nem felelt meg, hogy a fenntartó és a vele szerződött szolgáltató nem látta érdemesnek átvenni a városháza pincéjében lévő helyiségeket. A konyhák 2012. augusztus 30-áig átadásra kerültek.

2012. július 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-hez: fizioterápia egészségügyi járóbeteg-ellátás. A céget ezen feladatokra hozták létre, az uniós fejlesztés része volt a fizioterápia fejlesztése, amely új helyet és gépparkot kapott.

2012. december 17-ével a Kumánia Gyógyfürdő Kft. új feladata, a fürdőgyógyászati ellátás indult el, amely a fürdőfejlesztés részét képezte. A céget ezen feladatokra hozták létre, az uniós fejlesztés része volt a fürdőgyógyászati ellátás fejlesztése.

2013. január 1-jével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatalához került az okmányiroda működtetése, a gyámhivatal működtetése és néhány szociális pénzbeli ellátás, jogosultság megállapítása, amelyekkel együtt 12 álláshelyet és 11 fő köztisztviselőt adott át az önkormányzat, továbbá térítésmentes használati jogot biztosított a Városháza 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es irodáira. Az építéshatósági feladatok Karcag Város Jegyzőjéhez kerültek, így Kisújszálláson bevezettük a településképi véleményezés jogintézményét, amely az építéshatósági eljárásban, mint szakhatóság részt vesz.

2013. január 1-jei hatállyal a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez került a belvízelvezető rendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, és a hó- és síkosságmentesítés feladata. E két feladatot korábban a Kisújszállási Vízmű Kft. látta el, azonban az új víziközmű törvény értelmében szigorúan el kellett különíteni az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatásoktól az egyéb feladatokat, továbbá csak 150 000 fogyasztói egyenértékkel működhetnek ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatók 2013. június 1-jétől. A jogszabályi változás miatt a Kisújszállási Vízmű Kft. előtt vagy egy holdingba tagozódás lehetősége állt, vagy a végelszámolás. Ezek alapján a két feladat átszervezése szükségzerű volt. A 2013-as évben a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. megszerezte a szükséges tapasztalatokat a két új feladat terén, és a cég szeptemberi humán erőforrás fejlesztése révén a 2014. januári, e témával foglalkozó előterjesztés és a 2013. évi tapasztalatok alapján is **egyértelműen kijelenthető, hogy javult a feladatellátás minősége és hatékonysága. Az önkormányzat jó döntést hozott az átszervezéssel.**

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ a 2013. évi költségvetés tervezete alapján nem kapott önkormányzati kiegészítő támogatást, azaz az előző évihez képest 23 968 000 Ft önkormányzati kiadás csökkentés részese lett az intézmény.

A költségcsökkentés a 2013. évben nem volt tartható, az intézmény az évek óta „görgetett” szállítói kifizetések terén jelentkező likviditási problémájának rendezésére év végén 11 millió forint önkormányzati kiegészítő támogatás kapott. Az önkormányzat a 2013. év végi pénzügyi helyzete tette lehetővé ezen egyszeri támogatást, amely révén az intézmény a jövőben stabilabban tud gazdálkodni. Ez alapján az intézmény működéséhez a 2014. évben nem tervezett az önkormányzat támogatást, kafeéria juttatást azonban igen, ennek fedezete 9 598 000 Ft összegben szerepel a költségvetésben. A 2013. évben egyáltalán nem volt intézmény-karbantartási keret, ami karbantartások elmaradásával járt,

ezért a 2014. évben 4 millió forintos keretet kapott az intézmény, amely utóbbit az önkormányzat költségvetésében tervezték. Az állami finanszírozás módosulásával javult az intézmény pénzügyi stabilitása, azonban a szociális otthon, a főzőkonyha és a mosoda leromlott állapota továbbra is jelentős, megoldásra váró probléma.

A képviselő-testület az **Arany János Városi Könyvtár költségvetési szervet 2013. február 28-ai hatállyal jogutód nélkül megszüntette**. A nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat 2013. március 1-jével a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetési szerv látja el azzal, hogy az intézményben 2013. március 1-jétől maximum 10,25 fő volt foglalkoztatható. Így összességében 3,5 álláshellyel csökkent az önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési intézményi közalkalmazottak száma.

A Művelődési és Ifjúsági Központ működése vonatkozásában (könyvtári feladatokkal együtt) az állami normatív hozzájáruláson felül maximum 25 000 000 Ft volt tervezhető a 2013. évi költségvetési rendeletben. Ez 8 147 000 Ft kiadáscsökkenést jelentett.

A döntés végrehajtása megtörtént, a kiadáscsökkenés a 2013. évben realizálódott. Az alacsonyabb létszámú működés változatlan tárgyi feltételek mellett fenntartható lenne, azonban a városközpont funkcióbővítő megújítása pályázat keretében megújuló Vigadó 2014 őszén a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár üzemeltetésébe kerül. Az önkormányzat a városközpontos pályázat keretében új munkahelyteremtést is vállalt, ezért az új épülethez szükséges létszámot biztosítani kell az intézmény költségvetésében. Az új létesítmény bevételtermelő képessége és önkormányzati támogatási igénye a 2015. évben fog kialakulni, mert az lesz az első teljes üzemeltetési év.

A pályázat révén többletkiadásokra lesz szükség, ezért vélhetően el fog tűnni a 2013-as megtakarítás teljes egésze. Ugyanakkor az új létesítmény jelentős szerepet játszhat a lakosságmegetartás és a turizmus terén is, továbbá a gazdasági funkcióit is új munkahelyeket fognak teremteni. A Vigadó a kisújszállási fiatalok, fiatal felnőttek új, biztonságos szórakozási helyszíne lehet, újabb lehetőségekkel.

2013. január 1-jétől az önkormányzat működéséhez kapcsolódóan **nem kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása**. Indokolt azonban egyes, költségvetéssel kapcsolatos ügyekben igénybe venni könyvvizsgálatot, így különösen a költségvetés elkészítése és a zárszámadás elfogadása esetében. A 2012. évi 1 485 000 Ft előirányzattal szemben eseti megbízások teljesítéséhez 485 000 Ft forrást terveztek 2013-ban.

Sem 2013-ban, sem 2014-ben nincs könyvvizsgáló, amely szintén jelentős kiadás-megtakarítást jelent. 2014. év január 1-jétől életbe lépett az új államháztartási számvitel, amely még az eddiginél is sokkal szigorúbb előírásokat tartalmaz az önkormányzat könyvvezetésére vonatkozóan. Minden hónapban adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár részére az önkormányzat kötelezettségvállalásainak, előirányzatának teljesítéséről, vagyoni helyzetéről főkönyvi kivonattal alátámasztva. A konszolidációnak köszönhetően mind a fejlesztési, mind a működési hitelállomány megszűnt. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét, vagyongazdálkodását, a belső kontrollrendszer kiépítését és működtetését az Állami Számvevőszék és a Kormányhivatal is ellenőrzi, ezért a könyvvizsgáló alkalmazását – elismerve az elvégzett munka hasznosságát és hatékonyságát – az előzőekben felsorolt indokokat figyelembe véve nem tartották ebben az évben indokoltnak. Természetesen ezt minden évben felül kell vizsgálni, és ha az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló tényezők változnak, a könyvvizsgáló megbízása megalapozott lehet

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatásait és az ahhoz kapcsolódó járulékokat alapvetően befolyásolja a járási rendszer kialakítása, valamint a feladatfinanszírozás. A hivatali **működéshez 29,4 főre biztosít támogatást a központi költségvetés**, személyenként 4 580 000 Ft összegben. A kiegyensúlyozott működéshez figyelembe kell venni, hogy 12 fő létszámcsökkenés következett be a járáshoz történő feladatátadás miatt, és **a 2013. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében további 9 álláshely megszüntetése vált szükségessé**.

A Képviselő-testület a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódóan 9 fő köztisztviselői státusz megszüntetését rendelte el a 2013. január 29-ei ülésén a következő ütemezéssel:

- 2013. január 31-ével az akkor üres 2 álláshely betöltését, valamint 1 fő határozott időre szóló kinevezéssel rendelkező munkavállaló szerződés hosszabbítását tiltotta meg az önkormányzat. (Ez az egy fő végezte a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által átvett intézmények könyvelését 2012. december 31-éig, illetve a 2012. év lezárását. A szeretetszolgálat 2013. január 1-jétől saját maga végzi a könyvelést.)
- A képviselő-testület 2013. március 1-jével 6 köztisztviselői álláshelyet szüntetett meg azzal, hogy az akkor betöltetlen 2 köztisztviselői álláshely csak a polgármester hozzájárulásával és a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén tölthető be.
- 2013. augusztus 7-étől a képviselő-testület további 1 köztisztviselői álláshelyet szüntetett meg.

A képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentést úgy hajtsa végre, hogy - nyugdíjazást kivéve – felmentési időre járó illetmény, egyébként pedig végkielégítés fizetésére ne kerüljön sor. A testület felkérte a jegyzőt, hogy segítse elő a jogviszony megszüntetéssel érintett köztisztviselők közszolgálatban való továbbfoglalkoztatását. A képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy úgy szervezze meg a hivatal működését, hogy a rendelkezésre álló munkaerő a lehető leghatékonyabban kerüljön kihasználásra. Szükség szerint rendeljen el nem munkakörbe tartozó munkavégzést.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban a létszámcsökkentést a jegyző végrehajtotta, amelyet segített az, hogy 2013-ban többen maguktól döntöttek úgy, hogy elmennek a hivatalból különféle okokból: vidéki dolgozó lakóhelyén kapott munkát; volt, aki a párját követve ment másik településre dolgozni, volt aki nyugdíjba ment, volt aki jobb állásajánlatot kapott.

A 2013. év során jelentős problémát okozott a fluktuáció a hivatalban, ami azonban segített az elrendelt létszámcsökkentés létszámleépítés nélküli végrehajtásában. Megfigyelhető volt az a jelenség is, hogy egyre kevésbé vonzó a fiatalok számára a hivatali munka. A 2013-ban felvett köztisztviselők közül is többen távoztak másik munkahelyre. A fluktuáció miatt több területen munkaerőhiány alakult ki, amit nagyon nehéz volt kielégíteni, ezért is jelent meg a Kisbíró hírlevélben, hogy várják diplomások jelentkezését. Az önéletrajzok tapasztata alapján nagyrészt csak pályakezdők közül lehet választani, de e körből is számos szakma hiányzik, már munkakereső közgazdászt, jogászt sem lehet találni, nemcsak a klasszikus műszaki területeken van hiány. Elsősorban környezetmérnökök és pedagógusok jelentkeztek nagyobb számban.

Jelentős gondot okoz, hogy kevés a tapasztalt köztisztviselő. Az új köztisztviselőknek hosszú fejlődésen kell keresztülmenniük ahhoz, hogy magas színvonalon és önállóan tudják a feladatukat elvégezni. Sok esetben nem is maradnak addig, hogy ezt a színvonalat elérjék, vagy ha elérik, másutt képzelik el a jövőjüket.

Összességében az intézkedés hosszú távon kiadáscsökkenéssel járt, de a két, forrás esetén betölthető státusz szükségessége 2014-re bebizonyosodott.

Az önkormányzati feladatok hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a magyarhertelendi tábor üzemeltetésének elősegítésére egyeztetést folytattak a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. és a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjével. Az előzetes számítások figyelembevételével úgy gondolták, hogy a kötelező feladatok gazdaságossága jelentősen javítható, míg a tábor jobb kihasználásával pótlólagos forrásigény nélküli gazdálkodás biztosítható. **A következő feladatátadásokról döntöttek a 2013. január 29-ei képviselő-testületi ülésen:**

2013. március 1-jei hatállyal a Kisújszállási Polgármesteri Hivaltól a feladatellátás racionalizálása keretében a piac üzemeltetése, továbbá a dögtér és gypmesteri telep üzemeltetése a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez került, a magyarhertelendi tábor pedig a Kumánia Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésébe.

a) A piac üzemeltetése az átadáskor egyensúlyközeli állapotban volt. A minimális hiányt elsősorban a bérleti díjakból származó bevételek elmaradása okozta. A Városgazdálkodási Kft. ingatlankezelői tapasztalatai, rugalmassága biztosíték volt arra, hogy eredményesen lesz működtethető a piac. A működtetéshez 1 fő piacfelügyelő áthelyezése volt indokolt az új működtetőhöz. A 2012. évi adatok alapján 1 341 000 Ft költségvetési kiadástól vált meg az önkormányzat.

- b) Az előző pontban foglaltaknál nagyobb gondot jelent a gyepmesteri telep és állati hulladékgyűjtő fenntartása. Az ATEV által átvett állati hulladék dokumentálása, valamint az ahhoz kapcsolódóan beszedett díjak ellenőrzése a jelenlegi formában kevésbé megoldott. Célszerű volt a hulladékgazdálkodás terén nagy tapasztalatokkal rendelkező cégre bízni a további üzemeltetést. E szakfeladathoz is 1 fő kerül átadásra. A megtakarítást 3 379 000 Ft-ra becsülték.
- c) A Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor kihasználtsága elmaradt az előző években megszokottól. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. új ügyvezetője bizonyította rátermettségét a marketing területén, így várható volt, hogy a 2012. évi költségvetésben realizált 1 885 000 Ft hiány megszűnik, jó esetben némi nyereséget is biztosít a dinamikusan fejlődő kft. részére.

A hivatal a jelentős létszámcsökkenés miatt nem lett volna képes e feladatokat ellátni, másrészt a hivatali struktúra nem volt alkalmas ezek hatékony működtetésére.

A hivatalban nincsenek marketing szakemberek, sem értékesítők, így az ifjúsági tábor mindig veszteséges volt. A tábor átadása nem tette lehetővé a 2013. évi hatékonyabb feladatellátást, azaz a 2013. év olyan volt, mintha a hivatal működtetette volna. Azonban a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2013-ban fel tudott készülni a tábor jövőbeli üzemeltetésére és hatékony értékesítésére, így a 2014. évet megalapozva ebben az évben várhatóan nullszaldós lesz a magyarhertelendi tábor, mint üzleti ágazat általános költség elszámolással. A cég a rendelkezésére álló turisztikai, marketing és értékesítési kapacitások alapján a tábort hatékonyabban tudja üzemeltetni.

A hivatal a feladatok jellege miatt kevésbé alkalmas közszolgáltatások közvetlen üzemeltetésére. Nem biztosított a folyamatos és megfelelő kontroll, mert ennek hiányoztak a megfelelő tárgyi és személyi feltételei. A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. a lakóház, üzlet- és területbérlet, valamint az üzemeltetés területén jelentős tapasztalattal, továbbá tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezett, így képes hatékonyabban üzemeltetni a magkapott létesítményeket.

A 2013. évben a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eredményesen gazdálkodott, azaz az átadott feladatok és a rezsicsökkentést is ki tudta gazdálkodni.

A hivatali üzemeltetésben a dögtér és gyepmesteri telep legalább 2 000 ezer forint negatív eredményt mutatott a korábbi években általános költséggel, a piac pedig általában enyhén veszteséges volt az elmúlt években úgy, hogy egyik feladatra sem számolt a hivatal „általános költséget”, azaz a hivatal által e feladatokra fordított ügyintézés, könyvelés, irányítás költségei nem voltak az adott szakfeladaton elszámolva.

Megállapítható, hogy az önkormányzat a három feladat kiszervezésével jó döntést hozott, azok hatékonysága növekedett, és amíg ezek a feladatok évente több milliós (2012-ben 6 605 000 Ft) kiegészítő támogatást igényeltek, 2014-ben már nem jelentettek kiadást az önkormányzatnak.

Az önkormányzat döntése értelmében megszűnt az életkezdési támogatás és a méltányossági ápolási díj.

2013. február 28-ig a 70. életévét betöltött, egyedül élő személyeknek térítésmentes volt a kommunális hulladékszállítás, amelynek a díját az önkormányzat megtérítette a közszolgáltatóknak. Ezt az önkormányzat úgy módosította, hogy csak az a 70. életévét betöltött, egyedül élő személy jogosult erre, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

A 70. életével betöltött, egyedülálló személyek hulladékszállításának támogatása terén 2013-ban 4 754 000 Ft volt a megtakarítás. A 70. életévét betöltött, egyedülálló személyek hulladékszállításának támogatására az előző évi tervadattal megegyező előirányzatot terveztek 2014-ben, azaz a 2013. évi megtakarítás fenntartásával kalkuláltak. A közszolgáltató Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek csökkent így az önkormányzat általi támogatása, azonban ezt ellensúlyozta a kedvezményből kiesők befizetése.

Az önkormányzat a 2013. június 26-ai ülésén döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekeotthon főzőkonyhájának térítésmentes használatba vételéről és közbeszerzés útján kiválasztotta a gyermekétkeztetést ellátó szolgáltatót.

Az Országgyűlés 2012. november 26-án elfogadta az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvényt. A jogszabály értelmében az önkormányzatok kötelesek megszervezni a gyermekétkeztetést az általuk fenntartott óvodákban, és a település közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben.

A település közigazgatási területén egyetlen közoktatási intézmény volt, amely továbbra is állami fenntartású maradt 2013. évben, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon. Annak ellenére, hogy ez az intézmény fenntartója az elmúlt időszakban nem az önkormányzat volt, az önkormányzat kötelessége az intézményben a gyermekétkeztetést biztosítani.

Kisújszállás Város Önkormányzata a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek eleget téve 2012 novemberében megigényelte a közétkeztetésben részt vevő gyermekek után járó normatív támogatást és a képviselő-testület a decemberi képviselő-testületi ülésen a gyermekétkeztetés térítési díját rendeletben megállapította.

Az intézményben az önkormányzati feladatellátás megszervezése nehézségekbe ütközött, mivel az intézmény nem volt önkormányzati fenntartású intézmény, az étkeztetést biztosító vagy az állam tulajdonában van, a feladatot ellátó dolgozókat az intézmény alkalmazza és többcélú intézmény, így nemcsak a közoktatásban részt vevő, hanem a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek étkeztetését is biztosítja. Az egyeztetések alapján egy olyan megállapodás-tervezet készült, mely szerint az étkeztetést továbbra is az intézmény biztosítja az állam tulajdonában lévő konyhában és eszközök használatával és az alkalmazásában álló konyhai személyzettel. A gyermekétkeztetés költségeinek fedezetére az önkormányzat az igényelt normatív támogatást minden hónapban átutalta. A megállapodás tervezetét 2012. december 20-án megküldték az intézmény részére, azonban a már folyamatban lévő átalakulás és fenntartóváltás miatt az intézmény részéről a tervezet nem került aláírásra.

Az intézmény a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) fenntartásából 2013. április 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került.

Az új fenntartónál az Önkormányzat kezdeményezte az ellátás megszervezése érdekében az egyeztetést. A tárgyaláson a felek abban állapodtak meg, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében a tanév végéig a gyermekétkeztetés biztosításának feltételein már nem változtatnak, azonban 2013. április 1-jétől június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan az önkormányzat az étkezés önköltségét megtéríti az intézmény részére. 2013. augusztus elsejétől az önkormányzatnak át kellett vennie térítésmentes használatra az intézményben működő főzőkonyhát tételes átadó-átvevő leltár alapján. Az ingatlanra és az egyéb tárgyi eszközökre használati szerződést, míg a feladatellátás részleteire megállapodást kellett kötni.

Az önkormányzat 2013. április 30-ai döntése értelmében 2013. június 1-jétől a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vette át a Kisújszállási Vízmű Kft.-től az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés keretében. Az önkormányzat 2012. évben más önkormányzatokkal közösen egy holdingot alapított az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátására, azonban a jogszabályváltozások miatt a holding nem tudott szolgáltatóként működni, illetve a tulajdonosok kénytelenek voltak a holding alapjául szolgáló cég megszüntetéséről is dönteni, mert a léte okafogyottá vált. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. átvette a feladatot és vele a dolgozókat is, illetve minden rendszerfüggetlen eszközt és minden üzemeltetési járművet és ingóságot megvásárolt az önkormányzattól. **Ez alapján a Kisújszállási Vízmű Kft. léte is okafogyottá vált, ezért döntött az önkormányzat a cég végelszámolással történő megszüntetéséről.**

2013. év során a **két víziközmű társulás felszámolása** elindult, ezeket két szennyvízberuházás érdekében hozták létre közel egy évtizede, de néhány éve csak jelentős pénzt emésztettek fel, és nem tudták a kintlévőségeiket sem behajtani. Ezek és a végelszámolás alatt álló Kisújszállási Vízmű Kft. kintlévőségeit a polgármesteri hivatal vette át. A tapasztalatok alapján a hivatal a rendelkezésére álló

tárgyi és humán erőforrások miatt hatékonyabban képes a kintlévőség behajtására, mint a társulatok és az önkormányzati közszolgáltatók.

A **Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.** a 2013. évi üzleti tervéhez képest a **rezsicsökkentés** hatására a második félévben a tervezetthez képest negatív eredményt várt. A rezsicsökkentési szabályzás gyakorlatilag a 2011. december 31-én hatályos árhoz képest csökkentette 10%-kal a hulladékszállítás díját, amelyet befolyásol a havi ürítési szám is. Ez alapján a lakossági szolgáltatásban Kisújszálláson az alapdíj 17,14%-kal, a 120 literes edényzet ürítési díja 24,76%-kal, a 240 literes edényzet ürítési díja 26,88%-kal, az 1100 literes edényzet ürítési díja 32,71%-kal csökkent 2013. július 1-jével.

A 2013. évben a kft. a hulladékszállítási ágazatának árbevétele csökkenését közel 6 millió Ft-ra becsülte. Ezt a bevételkiesést a kft. a 2013. évben a következő főbb intézkedésekkel tudta ellensúlyozni:

- az inert hulladéklerakó üzemeltetése szakfeladaton lévő 1 fővel csökkent a kft. dolgozó létszáma,
- a cég felfüggesztette a dolgozók káféria juttatásának folyósítását,
- racionalizálta a gyűjtőjáratok működését, így öt munkanap helyett négy munkanap alatt végzik el a begyűjtést.

Ez utóbbi intézkedés nem jelentett létszámcsökkentést, itt az üzemanyag-költségben fog megmutatkozni a megtakarítás. További megtakarítást jelent egy 20 m³-es felépítménnyel rendelkező (a meglévők 13-15m³-ek) korszerűbb gépjármű munkába állítása. Az önkormányzat az ürítés változásához szükséges rendeletmódosítást megtette.

A kiadáscsökkentés 2013-ban olyan jól sikerült a cég számára, hogy a 2014 januárjában igényelhető állami kompenzációra nem volt jogosult, mert nem lett veszteséges a hulladékszállítás. **A cég eredményesen zárta a 2013. évet.**

Régen megfogalmazott igény és elképzelés volt a gyógyfürdő fejlesztése. A jelenlegi állapot megismerése és megértése érdekében vissza kell nyúlni 2008-ba, amikor megvizsgálták a fejlesztés lehetőségét:

- A kisújszállási fürdő stratégiaileg jó helyzetben van, mert fejlett fizioterápia szakrendelés van mellette, amire lehet építeni. A Budapest–Nyíregyháza vasútvonal mentén az egyik legjobban megközelíthető fürdő, továbbá a megyei és országos buszjáratokkal és autóval is jól elérhető. Mindezek jelentős versenylőnyt jelentenek.
- A szabadtéri medencék számának növelése csak a veszteséget növelte volna, mert ezeket jó idő estén két hónapig lehet kihasználni, 10 hónapig pedig csak veszteséget termelnek. A beruházási költségek miatt választani kellett a szabadtéri medence és a fedett medencetér között. Gazdaságilag ez utóbbi volt az ésszerű.
- Egy fürdő önmagában gazdaságilag nem fenntartható. A sikeres fürdőlétesítmények egy komplex rendszer részei, amelyeknek ha egyetlen eleme is hiányzik, befolyásolja a létesítmény gazdaságosságát. A sikeres fürdőlétesítmények jellemzői:
 - Van több fedett és nyitott medencéjük is, élményelemekkel, szaunavilággal étkezési lehetőséggel.
 - Fejlett gyógyászati részlegük van, sokféle kezeléssel.
 - Vannak faházai, sátorhelyeik és lakókocsik fogadására alkalmas helyeik.
 - Van nagyobb szobaszámú, fűtött fürdőkapcsolattal rendelkező szállójuk.
 - A költségek csökkentése érdekében nagyfokú automatizáltság jellemzi őket.
 - A költségek csökkentése érdekében megújuló energiaforrásokat hasznosítanak.

A fentiek közül két dolgot nem sikerült megvalósítani:

- A megújuló energia bevezetése csak részben valósult meg, az erre vonatkozó pályázatok nem voltak sikeresek.
- Az Ifjúsági Szálláshely területét nem sikerült növelni, ezért hiányzik 40-50 db lakókocsi felállítás a sikeres működtethetőség érdekében.

A felsorolásban szereplők közül több elemet meg tudtak valósítani három különálló pályázat keretében:

- Öt fedett, két nyitott medence van egy szaunavilággal, büfével.
- Fejlett gyógyászati részleget hoztak létre sokféle kezeléssel, jó szakemberekkel.
- Megépítették az Ifjúsági Szálláshelyet 5 db faházzal, 40 sátorhellyel, 8 lakókocsi felállással.
- Van egy 30 szobás, fűtött fürdőkapcsolattal rendelkező, háromcsillagos, de közel négycsillagos szolgáltatást nyújtó hotel. A hotelnek versenyképes az ár/érték aránya.
- A költségek csökkentése érdekében jelentős automatizálás történt, így a nem automatizált versenytársakhoz képest kisebb létszámmal üzemeltethető a létesítmény. Példa: automatikus öltözőszerkenyázarak vannak, ezáltal három ruhatáros bérköltsége nem jelentkezik. A komplexum adminisztrációját és a beléptetést egy egységes rendszerre bízták, amely más fürdőkhoz képes fele annyi pénztárost és adminisztrátort igényel, szintén kisebb bérkiadással.
- A költségek csökkentése érdekében termálvízzel történik a gyógyfürdő és a hotel használati-melegvíz előállítás, továbbá termálvízzel fűtik a gyógyfürdőt, hotelt, Ifjúsági Szálláshelyet.

Hatalmas feladat volt a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő és a Hotel Kumánia*** létesítmény felépítése, amellyel megszületett a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Ugyanilyen hatalmas feladat a céget átvezetni a „felfutási” időszakán. Minél nagyobb egy beruházás, annál hosszabb ez a gazdasági felfutási idő. A szakmai tapasztalatok alapján 3-5 év alatt tud gazdaságossá válni egy hasonló gyógy szálló létesítmény fürdő nélkül, azaz ennyi idő után éri el minden részleg a maximális kihasználtságot jó menedzsment alatt. A cég minden részlege 2012. december 17-étől működik, azaz a felfutási időt 2013. január 1-jétől kell számítani.

2012-ben a nyitás előtt a cégnek előre fel kellett vennie a dolgozóit, mert meg kellett tanulniuk működtetni a berendezéseket, és gyakorolniuk kellett azok használatát. A gyakorláshoz próbatüzetet kellett tartani és biztosítani az ehhez szükséges vizet, áramot, egyéb anyagokat. Emiatt a cégnek a nyitás előtt nem volt bevétele, mert nem fogadhatott vendégeket, ezért a 2012-es számviteli eredménye negatív lett, -47 millió forint. Ezt a cég a 40 milliós törzstőkéjéből és 15 millió forint önkormányzati üzemeltetési díjből tudta fedezni, amely egy ilyen induló létesítménynél természetes. Időközben a cégvezetésben változás következett be.

A Kumánia a 2013-as üzleti tervében 20 millió veszteséget tervezett 15 millió forint önkormányzati üzemeltetési díj mellett. A cégvezetés év közben kidolgozta a kiadáscsökkentési lehetőségeket, amelyekhez azonban befektetésre lett volna szükség, de a forrás nem állt rendelkezésre. Emiatt a cég üzleti tervében szereplő veszteség realizálódott. Az önkormányzat a 2013. decemberi pénzügyi helyzetének köszönhetően tudta kezelni a 2013. év végi helyzetet, így a cég pozitív könyv szerinti mérleggel zárta a 2013. üzleti évet.

A cég az alábbi költségcsökkentő intézkedéseket hozta:

- Kicserélték az úszómedence és a strandmedence vegyszeradagolóit közel 1 millió forintból, amely 2014-ben több, mint 1 millió forint megtakarítást fog hozni.
- Kialakítottak egy mosodát a volt fizioterápiás rendelő helyén. Ez évente legalább 1 millió forint megtakarítást fog hozni.
- A cég legnagyobb kiadása a bérköltség. A cég jelenlegi dolgozói létszáma nem csökkenthető, mert akkor szabálytalanul működne a fürdő. A legtöbb fürdő ezt úgy oldja meg, hogy diákmunkásokat foglalkoztat nagyon sok munkakörben (úszómester, pénztáros, takarító). (Évekkel ezelőtt elbocsátották az ezen munkakörben foglalkoztatottakat). Ezt még a nyereséges hajdúszoboszlói fürdőben is alkalmazzák. A cég finanszírozhatósága érdekében döntés elé került. Az elbocsátások helyett keresett egy humánus megoldást, amely révén megőrizhette a korábbi dolgozóit, de tudott csökkenteni a bérköltségükön. 11 fő munkavállalóját átadta egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégesopornak, akik egy jogszabályi kikaput kihasználva törvényesen foglalkoztatják őket. Társadalombiztosítási szempontból rosszabbul jártak ezek a dolgozók, de megmaradt a munkájuk, a bérük nem változott és jár nekik nyugdíjbiztosítás. Ezzel a cég évente legalább 7 millió forintot spórol meg, teljes gazdasági év esetén.

A fenti intézkedések 2014-ben 9-10 millió forint közötti kiadáscsökkentést jelentenek, 2013-ban csak 3-4 millió forint közöttit.

A **Kunország Szociális Szövetkezet** 8 taggal, 7 természetes személy és az önkormányzat tagságával jött létre 2013 májusában 160 000 Ft tagi hozzájárulásból származó tőkével. A szövetkezetet elsődlegesen egy szociális gazdaságfejlesztési TÁMOP pályázat érdekében hozták létre, amelyre a Polgármesteri Hivatal pályázatíróinak segítségével pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében elsősorban a turisztikai lehetőségekre építve 12 főnek teremtett volna munkahelyet a szövetkezet. A pályázat megvalósítását 2013. október 1-jén kellett volna elkezdni, de sajnos még ezen intézmény irányítási modell készítéséig nem bírálták el a pályázatot.

A szövetkezet jelenleg „alvó” állapotban van, azaz tényleges tevékenységet nem folytat, de a jövőben bármikor indulhat újabb pályázaton, hogy életképes gazdasági szereplővé válhasson. Az önkormányzat most formálódó mezőgazdasági tevékenységének is lehet a jövőbeni gazdasági kerete ez a szövetkezet, ezért a fenntartása, megőrzése továbbra is indokolt, mert biztos, hogy előbb-utóbb tartalommal lehet megtölteni.

2014. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási jogszabályváltozásnak történő megfelelés érdekében a **Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-t nonprofittá alakította az önkormányzat.** Így a cég továbbra is végezhet hulladékszállítási közszolgáltatást.

A villamosenergia-beszerzés közbeszerzését minden évben szükséges megismételni, a piaci változások függvényében. A Sourcing Kft. képviselőjével való egyeztetés során elhangzott, hogy a villamos energia tekintetében a második félévben áremelkedésre számítanak a piaci elemzők, ezért az alacsonyabb piaci ár elérése érdekében 2014-ben nem célszerű megvárni az augusztus hónapot a közbeszerzés elindításával, hanem már tavasszal el kell indítani. A piaci elemzést végző Sourcing Kft.-nek elemi érdeke, hogy önkormányzat a 2014. évi villamosenergia-árhoz képest minél olcsóbban kapja meg az energiát 2015-ben, mert a két év közötti megtakarítás 25%-át kapja meg. 2014-ben az intézményi fogyasztás után az önkormányzat és intézményei 16,59 HUF/kwh, a közvilágítás után 13,19 HUF/kwh díjat fizet, amelyen felül fizeti a hálózathasználati díjakat a hálózattulajdonos E.ON Kft.-nek.

A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban új gesztor ajánlatkérőhöz csatlakozva indítaná el a Sourcing Kft. a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és intézményei vonatkozásában a villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljárását. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükséges a lebonyolító Sourcing Kft.-vel.

A szindikátusi csoportváltás szükségességét a megnövekedett csoportlétszám indokolja, mert egy bizonyos létszám fölött nem produkálható a portfólióból és mennyiségből fakadó előnyszerzés. Az előnyök maximális kihasználása érdekében, az új szindikátusi csoport gesztor önkormányzata Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A villamosenergia-beszerzés során az önkormányzat mellett az alábbi intézmények vesznek részt a közbeszerzési eljárásban: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ, Kisújszállási Polgármesteri Hivatal.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. a Sourcing Kft.-vel történt egyeztetést követően felvette a kapcsolatot az E.ON Kft. képviselőjével, és igen kedvező árban sikerült megegyezniük, így a szindikátusi csoporthoz a cég nem csatlakozik.

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. később csatlakozott a közbeszerzéshez.

A szindikátusi csoporthoz történő csatlakozás előnyei:

- a nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”),
- kockázatmentes, mivel megtakarítási garanciát vállalnak,
- portfólióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése),
- jelentős erőforrás-megtakarítás a közintézmények számára,
- a közbeszerzés folyamatát független energiapiaci szakértők bonyolítják le,
- professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök (pl. elektronikus árlejtés),

- a toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul- és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek,
- a csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvállalás.

A fentiek alapján az önkormányzat a 2013. március 25-ei ülésén döntött a szakértői cég ismételt megbízásáról, a Salgótarján vezette szindikátushoz történő csatlakozásról és a közbeszerzés elindításáról a 2015. évi alacsonyabb ár elérése érdekében. A döntés-előkészítési folyamat révén az önkormányzati tulajdonú Kumánia Gyógyfürdő Kft. is jelentős elektromosenergia-megtakarítást ért el.

Az önkormányzat földgázfogyasztási szerződése 2014. július 1-jén 6.00 órakor lejár. Intézményei közül a közoktatási intézményeket egyházi fenntartásba adta, így azok ettől a naptól maguk gondoskodnak és tárgyalnak a földgázenergia-beszerzéseikről. Az önkormányzat a továbbiakban földgázbeszerzésében már csak két épülettel érintett, a Városháza és a szociális otthon épületével.

A törvényi szabályzás alapján a 20 m³/h-t meghaladó mérőórával rendelkező fogyasztási helyek nem vehetik igénybe az egyetemes gázszolgáltatást, ők kizárólag a szabadpiacon szerezhetik be a földgázenergiát. Sajnos az elmúlt években a szabadpiacon drágább volt a földgáz beszerzése az egyetemes szolgáltatáshoz képest, amely részben a forint árfolyam-ingadozásával függ össze.

Bár a Városháza épülete a mérőóra kapacitása alapján sajnos ebbe beleesik, az éves beszerzési érték a közbeszerzési értékhatár alatt marad, ezért ha egy évre kötünk szerződést, az nem közbeszerzés-köteles. (A Városháza esetében megvizsgáltatták a mérőóra cseréjének a lehetőségét, de a vizsgálat alapján a kazánok biztonságos ellátásához szükséges a jelenlegi kapacitás.) A szociális otthon mérőórája is ebbe a körbe tartozna és az éves gázfogyasztása alapján közbeszerzés-köteles lenne, azonban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 120. §-a értelmében a kivételi körbe tartozik, így rá nem vonatkozik a közbeszerzési kötelezettség:

„E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetőleg utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén...”

A két intézmény pontos megosztása és a beszerzés időszaka az alábbi:

- A szociális otthon éves szinten 75 000 m³ gázt fogyaszt, amely értéke önállóan meghaladja az áfa nélkül számított 8 millió Ft-ot. Azonban mint szociális intézmény a Kbt. 120. § szerinti kivétel alá tartozik.
- A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal éves szinten 27 000 m³ gázt fogyaszt, amely önmagában 8 millió Ft alatti érték, mely nem közbeszerzés-köteles.

Amennyiben a két intézmény nem az önkormányzaton keresztül szerzi be a földgázt, akkor önmagában egyikük sem közbeszerzés-köteles. A Sourcing Kft. piaci tapasztalatai alapján az elektromos áram esetében a közbeszerzéses csoportban lehet jobb árat elérni, a földgáz esetében pedig a nem közbeszerzés köteles csoportban. A cég tájékoztatása alapján egy nem közbeszerzéses beszerzési csoporthoz csatlakozva, versenypiaci beszerzéssel, mintegy 15-20 %-os árcsökkenés érhető el.

A beszerzési csoporthoz történő csatlakozás előnyei, hasonlóan a villamos energia közbeszerzési eljárásához, az alábbiak:

- a nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”),
- kockázatmentes, mivel megtakarítási garanciát vállalnak,
- portfólióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése),
- jelentős erőforrás-megtakarítás a közintézmények számára,
- a csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvállalás.

A fentiek alapján az önkormányzat 2013. március 25-ei ülésén kinyilvánította azon szándékát, hogy nem indít önkormányzati szinten földgázenergia-közbeszerzést a 20 m³/h feletti mérőórával rendelkező épületben működő intézményei számára.

A 2014. február 27-ei ülésen megtörtént a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, amelyben az önkormányzat meghatározta azokat a díjtételeket, amelyeket azoknak kell fizetniük, akik elmulasztják az ingatlanuk előtti közterület karbantartását, tisztántartását. A rendelet pontos díjtételt határozott meg, amelyet szükség esetén alkalmazhat az önkormányzat az erre kijelölt Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-n keresztül, eseti megrendeléssel.

A rendelet alapján keretmegállapodást kell kötni. E módosítással nő a belvízelvezető rendszer üzemeltetésének hatékonysága, és a kényszerintézkedésekért az intézkedést végrehajtó céget díjazás illeti meg. Eddig kizárólag a kényszerkaszálásra volt díjtétel meghatározva, amely olcsóbb volt a renitens számára, mintha elvégeztette volna valakivel.

A 2014. január 30-ai iskolaorvosi szerződéses rendszer felülvizsgálatára vonatkozóan már hozott döntést az önkormányzat, amely több szerződés felülvizsgálatát is igényli annak ellenére, hogy a feladat a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalnál marad.

A fentiek közül az **iskolaorvosi ellátás** átadásának kérdésében nem sikerült a háziorvosokkal (iskolaorvosokkal) megegyezésre jutni. A hosszas egyeztetések után végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy a feladatellátás **megszervezése a Polgármesteri Hivatalnál marad.**

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2013-as kiadáscsökkentéseknél bemutattuk, hogy a fejlesztés nem volt teljes, és elsősorban a dologi kiadásokat csökkentő beruházások hiányoztak, másrészt az Ifjúsági Szálláshely mérethatékonyságát biztosító beruházások. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése nem tette lehetővé, hogy a cégvezetés által kidolgozott, jelentősebb beruházást igénylő kiadáscsökkentő fejlesztést valósítson meg.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése alapján elvégezhetőek azok a beruházások amelyek – kiegészülve a cég további, saját kiadáscsökkentő lépéseivel – a Kumánia 2014. évi üzleti évét működési szempontból nullszaldó közelívé teheti.

A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő jelenlegi hideg vizes kútja 28-29 fokos, ami azonban túl meleg hűtésre és medencetöltésre. 2014-ben egy új, 80 méteres talpmélységű hideg vizes kutat fúrat az önkormányzat közel 7,5 millió forintért. Az előzetes becslések alapján az új hideg vizes kút vize a hűtés elektromosenergia-költségét havi 0,5 millió forinttal csökkenteni fogja. Amint a kút elkészül, és a vízmintaeredmények rendelkezésre állnak, eldől, hogy mennyibe kerül egy víztisztítómű az új kúthoz. A vízösszetételtől függően erre 8–40 millió forint közötti becslést kapott a cég. Az önkormányzat 20 millió forintot különített el e célra, bízva abban, hogy a vízösszetétel kedvező lesz, és a szükséges technológia ekkora forrásból elérhető lesz. A víztisztító révén az új kút vize felhasználható lesz a medencék töltésére és az épületek ivóvízigényének a kielégítésére is. Ez további havi 0,5 millió forint megtakarítást jelent.

A fenti közel 27,5 milliós beruházás 2014-ben várhatóan 4-6 millió forint közötti megtakarítást fog jelenteni, amely 2015-ben fogja egész évben éreztetni a hatását, ekkor évi 12 millió forint körüli összegre becsülhető az éves megtakarítás a 2013. évihez képest.

Az önkormányzat, amennyiben marad forrás, értékmegeőrzők beszerzését is finanszírozza, ez mint új fizetős szolgáltatás többletbevételt jelent a cégnek.

Amint említettük e tanulmány az energiabeszerzési részében, a cég az energiaszolgáltatójánál már a 2014. évben realizálódó díjcsökkentést ért el, továbbá energetikai felülvizsgálatot is végeztet a székhelyén és az Illéssy u. 5. alatti telephelyén Ezek révén 3,5-5,5 millió forint között lesz a kiadáscsökkenés. A cég a karbantartási szerződéseket is felül kívánja vizsgálni, és a beszerzések központosításával, újbóli versenyeztetésével is szeretne kiadást csökkenteni. További lehetőség a telekommunikációs költségek csökkentésére is a korábbi szerződés hűségidejének lejártá. Ezekkel a lépésekkel 2-4 millió forint közötti kiadáscsökkenés érhető el.

A cég a munkaerő-kölcsönzés folytatásával legalább 7,4 milliós kiadáscsökkenést tud elérni.

A cég vezetése folyamatosan javítja az értékesítést, és növeli az árbevételt, amelyben segít két új szolgáltatás elindítása: a 18 éves kor alatti gyógyújszás, az UH-diagnosztika magánrendelés.

A fenti kiadáscsökkentések a 2014. évben együttesen várhatóan 16,9-22,9 millió közötti kiadáscsökkenést tud elérni. 2015-ben ez a hideg vizes kút és a víztisztítómű üzembeállása révén további csökkenést tud elérni, így a 2013-as évhez képest várhatóan 24,9-28,9 millió forint közötti kiadáscsökkenést érhet el.

A cég a 2014. évi üzleti tervében 15 milliós önkormányzati üzemeltetési díj mellett 3 386 ezer forintos veszteséget tervez, azaz 18-20 millió forint közötti éves teljes önkormányzati üzemeltetési igényt jelölt meg, a fenti kiadáscsökkentések és jelentős bevételnövelés mellett.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. szolgáltatásai a környező fürdőszolgáltatások tekintetében kiemelkedőek, a Hotel Kumánia*** szobakapacitás-kihasználtsága országos átlagon felüli (53,5%) volt a 2013. évben, valamint a 2013. évben megszerzett regionális minősítés segítségével elért presztízsnövekedés és a várható kisebb beruházások, kapacitásbővítések miatt a 2014. évre vonatkozóan is remélhető egy, a 2013-ashoz hasonló felfutási tendencia. A cég a 2013. évben 4 185 000 Ft iparüzési adót fizetett, 1 000 000 Ft bérleti díjat és az idegenforgalmi adót is szinte 100%-ban, csak néhány száz vendégéj keletkezett más szálláshelyeken. A hivatal adócsoportja a 2013. évben 10 635 adóköteles vendégéjt vett nyilvántartásba, és 4 254 000 Ft adóbevételt szedett be, ami az állami támogatással együtt 10 635 000 Ft. Az előző három tétel együttesen 15 820 000 Ft-ot tesz ki. **A 2014. évben várhatóan tovább nő a cég által fizetendő iparüzési adó és idegenforgalmi adó is, ezért ha a 2014. üzleti év kedvezően alakul, akkor a Kumánia önkormányzati üzemeltetési díja megegyezhet az önkormányzat tőle származó közvetlen bevételeivel.**

1.4. Szervezeti felépítés további működtetése

Az önkormányzat 2012. és 2013. évben megtette a szükséges, jelentős változással járó szervezeti változtatásokat, amelynek eredményeként egyetlen intézmény, illetve a polgármesteri hivatalt is ideszámítva két intézmény és két Kft. tartozik a fenntartásába, illetve egy másik intézmény önkormányzati társuláson keresztül.

További hasonló mértékű szervezeti változtatásokra a 2013. évi költségvetés teljesülését és a 2014. évi költségvetést vizsgálva nincs szükség. További jelentős hatékonyságnövelés nem érhető el a jelenlegi feladatellátás struktúrában, az eddigi változások is jelentősen megterhelték az önkormányzat munkaszervezetét. A hatékonyságot az intézmények, cégek együttműködésének, a finanszírozási rendszer kisebb módosításával lehet növelni.

2. A 2014-re megmaradt intézmények, gazdasági társaságok helyzetének áttekintése feladatellátás és finanszírozás szempontjából

2.1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

2.1.1. A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár közötti feladatmegosztás

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár által végzett főbb feladatok:

- A Deák Ferenc u. 6. szám alatti művelődési ház üzemeltetése.
- A Petőfi u. 5. szám alatti Néprajzi Kiállítóterem üzemeltetése.
- A Széchenyi u. 58. szám alatti Tájház üzemeltetése.
- A Rákóczi u. 3/d. szám alatti Nagykun Klub üzemeltetése.
- A Nyár u. 8. szám alatti Papi Lajos Alkotóház üzemeltetése.
- A Szabadság tér 2/a. szám alatti könyvtár üzemeltetése és a hozzá tartozó Szabadság tér 1. szám alatti Zenei könyvtár üzemeltetése.
- Ifjúsági rendezvények szervezése (pl.: koncertek, találkozók, kézműves foglalkozások)
- Kulturális rendezvények szervezése.
- Rendezvényekhez helyszín és hangosítás biztosítása.
- A tourinform iroda működtetése, ezen keresztül városmarketing feladatok ellátása.
- E-Magyarország Pont működtetése.
- TV-Kisúj működtetése.
- Tüdőszűréshez helyiség, áram, takarítás és fogyó eszközök biztosítása.
- A civil szervezetek tevékenységéhez megfelelő háttér biztosítása.
- Az informális (nem bejegyzett) civil szervezetek rendezvényeinek támogatási intézményi dologi kiadás szintjén.
- Ingatlan hasznosítás, azaz a szabad kapacitások értékesítésével növelni az intézmény bevételeit.

Az intézmény, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal között egy különleges együttműködés alakult ki feladat-ellátás megosztása és finanszírozás terén.

Az önkormányzati protokolláris ünnepeket a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szervezi főszervezőként, amelyhez az intézmény a hangosítást biztosítja, ezek:

- Magyar Kultúra Napja,
- A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – megemlékezés,
- Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe – nemzeti ünnep – városi ünnepség,
- A nemzeti összetartozás napja, hősök napi megemlékezés,
- Pedagógusnap; kiváló tanuló és sportoló diákok, valamint felkészítő tanáraik köszöntése
- Köztisztviselők napja
- Az államalapítás ünnepe – nemzeti és állami ünnep
- Az aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés
- Az 1956-os forradalom ünnepe, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója – városi ünnepség
- A szociális munka napja – a szociális és az egészségügyi dolgozók köszöntése
- Karácsonyi hangverseny

A városi rendezvényeket önkormányzati közvetlen finanszírozásból (nem intézmények keresztül finanszírozásból) az intézmény szervezi főszerzőként:

- Szent István-napi programok (szabadtéri rendezvény)
- Kisújszállás hazavár – kisújszállási találkozója
- Idősek napja

Az intézmény a többi rendezvényét a saját költségvetésével és a rendezvények bevételeiből fedezi. Ezek között kiemelkedő a Bagaméri Családi Nap, amely színes gyermeknap programokat jelent.

A városi kiadványokat, a helyi hírlevelet és a városmarketinget a polgármesteri hivatal végzi. A helyi kiadványok előkészítésében az intézmény dolgozói segítenek. A városmarketing keretből finanszírozza az önkormányzat a városi honlapot és a városmarketing kiadványokat. A városmarketing kiadványokból ad át a Tourinform Iroda részére, hogy azt a hálózaton keresztül terjeszteni tudja.

A képviselő-testület irányítási jogkörei:

- Az alapító okirat elfogadása, módosítása.
- Az igazgató kinevezése.
- Az igazgató bérének, juttatásainak meghatározása.
- Az intézmény szakmai programjainak, szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, átruházott hatáskörben bizottság hagyja jóvá a továbbképzési tervét.
- Dönt az intézményt érintő pályázatokról.
- Az intézmény költségvetésének elfogadása az önkormányzat tárgyévi költségvetésében és a zárszámadásának elfogadása az önkormányzat tárgyévi zárszámadásában.

A polgármester jogkörei:

- A munkáltatói jogkört gyakorolja az intézményvezető felett.
- Az intézménnyel kapcsolatos ügyeket általában ő terjeszti a testület elé.
- Jóváhagyja az intézmény részére folyósított intézménytámogatás ütemezését és összegét

Az intézmény finanszírozása

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait Kisújszállási Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény ügynevezett kiskincstári rendszerben működik, azaz csak az aktuális kiadásaihoz szükséges pénzt hívja le az önkormányzattól, így az intézmény önkormányzati finanszírozása betervezett igényekhez kötött, azaz nem szükséges az intézmény bankszámlájának folyamatos feltöltése és a pénz bankszámlán tárolása.

2.1.2. Az új feladatként hamarosan jelentkező Vigadó üzemeltetése

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 15-e, a „Városközpont funkcióbővítő megújítása” című pályázat első fordulóra történő benyújtása óta számtalan alkalommal tárgyalta előterjesztést a projekt előkészítésével, ütemezésével és finanszírozásával kapcsolatban. A Vigadóban januárban kezdődtek meg a bontási munkák és azokkal párhuzamosan folynak a közműtervezések és az egyes szolgáltatókkal történő egyeztetések.

A képviselő testület az áprilisi ülésén döntött a vigadó üzemeltetéséről:

- Az önkormányzat a felújított Vigadó épületének üzemeltetésével a fenntartásában működő Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárat bízza meg, a létesítményt az intézmény részére átadja a felújított Vigadó jogerős használatbavételi engedélyének átvételét követő nap, várhatóan 2014. november 30.

- Az átadást megelőzően az intézmény alapító okiratát módosítani kell. A Vigadó a jogerős használatbavételi engedély átvételét követően a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti keretei között, annak székhelyeként, Vigadó Kulturális Központ (rövid nevén: Vigadó) néven működik tovább. Az intézmény az alábbi kormányzati funkciók ellátásával és az alábbi helyszíneken látja el feladatait:
 - a) Közművelődés – Vigadó Kulturális Központ, Művelődési Ház (Deák Ferenc u. 6.), Papi Lajos Alkotóház, Nagykun klub
 - b) Könyvtár, közgyűjtemény – Arany János Városi Könyvtár
 - c) Néprajz – Néprajzi Kiállítóterem, Tájház
 - d) Idegenforgalom – TOURINFORM Információs Iroda, Vigadó
 - e) Városi televízió – Vigadó
 - f) Filmszínház üzemeltetése – Vigadó
- Az önkormányzat a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár megnövekedett feladatainak ellátásához a jelenlegi létszámkeretén túl további 2,25 álláshelyet engedélyez. Ebből: 2014. június 1-jétől 1 technikai (gondnoki), 2014. november 1-jétől további 0,25 technikai (takarítói) álláshelyet engedélyez, melyekhez a 2014. évben 476.860 Ft összeget biztosít. 2014. november 1-jétől további 1 szakmai (közművelődési) álláshelyet engedélyez, melyhez a 2014. évben 202.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére (F8-as fizetési osztállyal, illetve fizetési fokozattal, egy hónapra számolva: $154.330 \times 1,27\% + 6000$ Ft kávéterület). Az álláshely akkor tölthető be, ha a Vigadó jogerős használatbavételi engedélyét az önkormányzat megkapta.
- A változások miatt az intézmény szervezeti és működési szabályzatát módosítani kell, és fenntartói jóváhagyásra be kell nyújtani.
- A testület kérte a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, valamint a jegyzőt, hogy a Vigadó Kulturális Központ vállalkozási típusú tevékenységei vonatkozásában készítsen összehasonlító elemzést arra vonatkozóan, hogy a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vagy saját üzemeltetési formában, vagy pályázati úton kiválasztott vállalkozás útján valósítsa meg az üzemeltetést. Az elemzés során a következőkre kellett figyelemmel lenni: milyen összegű pótlólagos beruházás szükséges a tárgyi feltételek megteremtéséhez, a várható igénybevételre alapozva pénzáramlás-bebecslés kell, hogy készüljön, figyelembe kell venni, hogy milyen módon támogatható pályakezdő vendéglátós bevonása az üzemeltetésbe.

2.1.3. A hamarosan megépülő Vigadó gazdasági részeinek üzemeltetési vizsgálata

A Vigadónak két olyan egységes van, amely esetében már a pályázathoz készített tanulmánynál felmerült az üzemeltetési kérdés, ezek a kávézó és a büfé, bowling pálya. A megvalósíthatósági tanulmányban a trendet követték, azaz a bérbeadást javasolták. Tény, hogy mindkét létesítmény működése erősen függ a Vigadóétól, mert sem a kávéház, sem a büfé nem rendelkezik önálló vizesblokkal, így csak addig lehetnek nyitva, ameddig a Vigadó, továbbá a büfébe az utcáról nem lehet bejutni, csak a Vigadón keresztül.

A vizsgálatot külön folytatták le a kávéházra, és külön a büfére. Az üzleti terveket a munkaügyi központ önfoglalkoztatási pályázat sablonja alapján készítették el, azonban teljes körűen minden részletre vonatkozóan nem dolgozták ki tekintettel a rendelkezésre álló időre és információ mennyiségre.

Kávéház üzemeltetése

A kávézó üzemeltetéséhez speciális szakértelem szükséges (cukrászati és barista) végzettség. A kávézónak nincs cukrászati háttér, a cukrász késztermékeket valahonnan ide kell szállítani. Továbbá a kávézó szolgáltatásainak az egységárai alacsonyabbak, mint a büfénél ezért lényegesen többet kell

értékesíteni belőlük, azaz nehezebb megfelelő mértékű árbevétel elérése. Ez alapján a kávéházat célszerű bérbe adni.

A kávézót, mint üzleti tevékenységet vizsgálták olyan szempontból, hogy mennyire életképes, ha azt valaki bérbe veszi. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák, hogy a kávéház pályázatból nem támogatott felszerelése mennyire hárítható át a bérlőre. Ennek alapján célszerű lehet a beépített pultot (ebben sok beépített gépészeti és elektromos vezeték lesz) és a bútorokat az önkormányzatnak biztosítani és a pályázatban nem támogatott gépeket a bérlőnek. Ezen gépek nem megfelelő üzemeltetés során gyorsan tönkretelhetők, ezért célszerűbb ezek beszerzését a bérlőre hárítani. Elképzelhető az is, hogy aki kibérli már rendelkezik a gépek egy részével, illetve lehet, hogy a beszállítóitól kaphat térítésmentes használatra gépeket, mert a beszállítóival kialakult bizalmi kapcsolat.

A vizsgálat alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy bérbeadás útján hasznosítja a kávéházat, a bérleti pályázat részletes feltételeit 2014. augusztusra kell kidolgozni.

Büfé és bowlingpálya üzemeltetése

A büfé és bowling pálya esetében háromféle vizsgálatot folytattak le:

1. változat: Intézményi üzemeltetés (üzleti terv formában).
2. változat: Önkormányzati, vagy intézményi kültagsággal alapított betéti társaság általi üzemeltetés.
3. változat: Bérbeadás.

A büfé 2009-es terv szerinti kialakítása nem teszi lehetővé kellően széles szolgáltatási paletta biztosítását, ezért itt vizsgálják, hogyan lehetne a szükséges elektromos igényt, szagelszívást és hűtést biztosítani. Ezek költségei még nem ismertek. E kérdést a nagyteremben megtalált ólomüvegablakok és stukkók miatt szükségessé vált nagyfokú termódosítás keretében próbálják kezelni.

Intézményi üzemeltetés: Az intézményi üzemeltetés önkormányzati döntés alapján, alapító okirat módosítással lehetséges. Ilyen jellegű tevékenységet jellemzően nem intézményi formában szoktak üzemeltetni, amelynek több oka is van:

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm.rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„(2) A költségvetési szerv adott vállalkozási tevékenysége bevételeinek fedeznie kell legalább az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá az amortizációt.

(3) Ha a vállalkozási tevékenység maradványa egymást követő három évben negatív, a vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetni.”

Intézményi üzemeltetés esetén lehetséges az évközi áfakörbe lépés, amely szükséges e tevékenységhez. Az intézmény jelenleg nem áfakörös.

Intézményi formában nem lehetséges Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókat foglalkoztatni, így csak közalkalmazotti státuszban lehetséges a személyzetet felvenni. A közalkalmazotti foglalkoztatási forma lényegesen kötöttebb, mint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatás, és a szabadságokban, pótlékokban, egyéb juttatásokban is költségesebb a közalkalmazotti foglalkoztatás.

Jelentős probléma, hogy az intézmény az államháztartás része, amelynek a könyvelését a polgármesteri hivatal végzi, a bérszámfejtés pedig a Magyar Államkincstáron keresztül lehetséges. Az államháztartási szabályok alapján időigényesebb és kevésbé rugalmas egy-egy készlet beszerzése, mint a magánszférában. A polgármesteri hivatalban két könyvelő maradt, akik a most bevezetett havi adatszolgáltatások mellett nem képesek egy pénztárgéppel is rendelkező, jelentős forgalmú vállalkozás könyvelésére, és az intézmény gazdaságisára is jelentős többletterhet róna a büfé.

A fentiek ismeretében a képviselő-testület elvetette az intézményi üzemeltetés lehetőségét.

Önkormányzati, vagy intézményi kültagsággal alapított betéti társaság általi üzemeltetést is megvizsgálták. Ez alapján a képviselő-testület indokoltnak tartja a Vigadó Kulturális Központban kialakított büfé és bowlingpálya üzemeltetését - az önkormányzat és vállalkozás indításában részt

venni kívánó személy alapításában működő - betéti társaság üzemeltetésébe adni. A testület felkérte a polgármestert, hogy az előkészítés érdekében folytasson egyeztetést a számba jöhető személyekkel és a szükséges eszközök beszerzésére, és a vállalkozás indításához szükséges tőzstőke mértékének meghatározására vonatkozóan a testületi döntést készítse elő.

2.2. Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény által ellátott feladatok:

- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- szociális étkeztetés,
- házi gondozás 36 fős maximális ellátotti létszámmal,
- idősek nappali ellátása 45 férőhelyen,
- bölcsődei ellátás 30 férőhelyen,
- idősek ápoló, gondozó ellátása egy 120 férőhelyes szociális otthonban,
- 300 adagos főzőkonyha üzemeltetése,
- 80 adagos bölcsődei főzőkonyha üzemeltetése.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának irányítási jogkörei:

- Intézmény átadás-átvételi megállapodás megkötése, módosítása, mint átvevő.
- Az alapító okirat elfogadása, módosítása.
- Az igazgató kinevezése.
- Az igazgató bérének, juttatásainak meghatározása.
- Az intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- Dönt az intézményt érintő pályázatokról.
- Az intézmény költségvetésének elfogadása a társulás tárgyévi költségvetésében és a zárszámadásának elfogadása az önkormányzat tárgyévi zárszámadásában.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének irányítási jogkörei:

- A munkáltatói jogkört gyakorolja az intézményvezető felett.

A képviselő-testület irányítási jogkörei:

- Intézmény átadás-átvételi megállapodás megkötése, módosítása, mint átadó.
- Az intézmény ellátásaira vonatkozó részletszabályok, továbbá az intézményi térítési díj rendeletben történő szabályozása.
- Az intézmény önkormányzati kiegészítő támogatásának jóváhagyása az önkormányzat tárgyévi költségvetésében és a teljesülés jóváhagyása az önkormányzat adott évre vonatkozó zárszámadásában.
- Tárgyalja az intézmény gyermekjóléti és szociális tevékenységéről készült tájékoztatót évente egy-egy alkalommal.
- Dönt az intézményt érintő pályázatokról, kezdeményezi azok benyújtását a fenntartónál és dönt a pályázatok előkészítési költségeiről, önerejéről.
- Meghatározza az intézmény által évente felhasználható önkormányzati karbantartási keretet.

A polgármester jogkörei:

- Az intézménnyel kapcsolatos ügyeket általában ő terjeszti a társulási tanács és a képviselő-testület testület elé.
- A társulás, mint elnökhelyettest megbízza az esetleges pályázatok előkészítésével és lebonyolításával a közbeszerzés kiírása és elbírálása kivételével.

Finanszírozás:

Az intézmény gazdaságilag önálló, saját gazdaságvezetővel, saját könyveléssel. A Kisújszállási Polgármesteri Hivatallal azonos pénzügyi szoftvert használt korábban is és a költségvetését minden évben leegyeztetni Kisújszállás Város Önkormányzatával, mint az intézmény vagyonának tulajdonosával. Ez azért is fontos, mert a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás és az önkormányzat között létrejött intézmény átadás-átvételi megállapodás értelmében az intézmény állami támogatása és bevételi által nem fedezett kiadások fenntartói kiegészítői

támogatását az önkormányzat biztosítja, akárcsak az intézmény fejlesztéséhez szükséges pályázati önerőt.

2.3. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

- A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok:

- kommunális hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és lerakása,
- lakóházak és üzlethelyiségek bérbeadása, fenntartása,
- parkgondozás,
- terület bérbeadása,
- piac üzemeltetése,
- dőgtér és gyepmesteri telep üzemeltetése,
- belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése,
- hó- és síkosságmentesítés.
- további „üzleti” tevékenységek végzése (hulladékszállítás Kenderes város területén, építőipari tevékenység, társasházi közös képviselő),

A képviselő-testület irányítási jogkörei:

- Az alapító okirat elfogadása, módosítása.
- Az ügyvezető igazgató kinevezése.
- A könyvvizsgáló személyének jóváhagyása.
- A felügyelőbizottság tagjainak, elnökének megválasztása, a felügyelőbizottsági szabályzat jóváhagyása.
- Az ügyvezető bérének, juttatásainak, a felügyelőbizottsági tagok díjának meghatározása.
- A cég éves üzleti tervének és az előző év üzleti beszámolójának elfogadása.
- Az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatározása, értékelése.
- A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéskötés tartalmának meghatározása és a folyékony hulladékszállítás rendeleti úton történő díjmegállapítása. A kedvezményre jogosultak körét és a jogosultság részleteit rendeletben szabályozza. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére az éves díjat is a testület határozza meg.
- A lakás és üzlet fenntartási keret alapját szolgáló lakásrendelet és az önkormányzati vagyonról szóló elfogadása, módosítása. A testület évente tárgyalja a lakásfenntartási keretet, megvizsgálja az előző évet és jóváhagyja a tárgyévi terveket.
- A cég tevékenységi körei közül a belvízelvezető rendszer vagyonkezelésével az önkormányzat kiemelten foglalkozik. A vagyonkezelési szerződés elfogadása, módosítása testület feladata. Évente egyszer külön beszámolóban a testület megismerő az előző év vagyonkezelési feladatait, ráfordításait és elfogadja a tárgyév vagyonkezelési feladatait és költségvetését, amelyet szerződés keretében biztosít. Az éves üzemeltetési díjat szabályozó szerződésben van egy évközi feladatokra felhasználható keret, ezt is a testület határozza meg.
- A parkgondozási és köztisztasági szerződés, feladatok és éves díj kérdésében is a testület dönt. Továbbá ehhez kapcsolódóan buszmegállók, utcabútorok és játszóterek eszközeinek karbantartására külön keretet határoz meg a testület.
- Dönt a céget érintő önkormányzati beadású pályázatokról, továbbá dönt a cég részben, vagy egészében önkormányzati finanszírozású fejlesztéseiről.

A polgármester jogkörei:

- A munkáltatói jogkört gyakorolja az ügyvezető felett, ő írja alá a felügyelőbizottsági tagok megbízási szerződéseit.
- A gazdasági társasággal kapcsolatos ügyeket ő terjeszti a testület elé.
- A testület döntéseinek végrehajtását végzi, megköti a megállapodásokat.
- A belvíz évközi feladatokra felhasználható, a buszmegállók, utcabútorok és játszóterek eszközeinek karbantartására szolgáló keretek esetében a benyújtott kivitelezői költségvetés kapcsán ő dönt.

A felügyelőbizottság jogkörei:

- A Felügyelő Bizottság a társaság általános felügyelő szerve. A FB az alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az alapító okirat előírásainak betartását, az alapító határozatainak a végrehajtását. Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.
- Az FB véleményezi a Társaság éves beszámolóját, időközi beszámolóját, üzleti tervét.
- Az FB a Társaságtól, annak ügyvezetőjétől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az általa megjelölt legalább 3 napos határidőn belül teljesíteni kell, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez, illetve szakértővel megvizsgálathatja azokat.
- Az FB munkája során, indokolt esetben - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB a 4 millió forint feletti kötelezettségvállalásnál, beruházásnál vagy felújításnál előzetes tájékoztatás alapján javaslatot tesz.
- Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, az éves beszámolót, mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaságokat szabályozó törvény szerint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, alapító okiratba vagy alapítói döntésbe ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul tájékoztatni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság és a tulajdonos érdekeit, összehívja az alapító rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

A cég önkormányzattól függő bevételei/finanszírozása:

A cégnek jelentős bevétele származik az önkormányzattal kötött szerződésekből.

- Ezek közül a legjelentősebb mértékű a hulladékszállítási közszolgáltatás, azonban a bevétel itt a kötelező közszolgáltatási jellegből adódóan a lakosságtól származik. A márialakai, a csorbai és a jövedelmi korlátnak megfelelő 70 év feletti személyek után az önkormányzat megtéríti a kedvezmény összegét.
- A hulladékudvar üzemeltetési díja 2,5-3 millió forint körül alakult az elmúlt években.
- A lakás és üzlet fenntartási keret a bérleti díjakból áll össze, ezt fordítja a cég az e tevékenységgel kapcsolatos kiadásaira és az éves felújítási terv szerinti tevékenységekre.
- A belvíz vagyongazdálkodási szerződés alapján az önkormányzat évente jelentős üzemeltetési díjat fizet a cégnek. Ez évente változik az önkormányzat pénzügyi helyzetétől és a feladatok sürgősségétől, illetve az e tárgyú közmunka programtól függően. Általában évi 30-40 millió forint közé esik az önkormányzat által közvetlenül kifizetett összeg.
- A hó- és síkosságmentesítés részben az időjárástól függ, részben az önkormányzat rendelkezésre álló forrásától. Ez évi 1-4 millió forint között mozog.
- A parkgondozási és köztisztasági tevékenység évi 18 millió forint körüli összegbe kerül.

A cég az önkormányzat önkormányzati közút kátyúzásra, járdajavításra, földút alapjavításra, építésre vonatkozó közbeszerzése kiírásain rendszeresen részt szokott venni. Az önkormányzati és a társulás által fenntartott intézmények és a Kumánia Gyógyfürdő Kft. számára is gyakran végez karbantartási, felújítási vagy átalakítási tevékenységet. Az önkormányzattól származó építési bevételek az elmúlt években általában a 15 millió forintot elérték.

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság
irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata



A cég közvetlen finanszírozású önkormányzati feladatainak finanszírozása vállalkozási szerződés típusú, így az vállalkozási szerződésen, parkgondozás, belvízrendszer karbantartása, hó és síkosságmentesítés tekintetében műszaki ellenőri igazoláson alapul.

2.4. Kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. által ellátott feladatok:

- Kumánia Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése,
- Hotel Kumánia*** üzemeltetése,
- Ifjúsági Szálláshely üzemeltetése,
- a Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor üzemeltetése,
- egészségügyi alapellátási feladatok: a II. gyermek háziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolgálat üzemeltetése, iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása,
- fizioterápia, fürdőgyógyászati és UH-diagnosztika járóbeteg-szakrendelések üzemeltetése.

A képviselő-testület irányítási jogkörei:

- Az alapító okirat elfogadása, módosítása.
- Az ügyvezető igazgató kinevezése.
- A könyvvizsgáló személyének jóváhagyása.
- A felügyelőbizottság tagjainak, elnökének megválasztása, a felügyelőbizottsági szabályzat jóváhagyása.
- Az ügyvezető bérének, juttatásainak, a felügyelőbizottsági tagok díjának meghatározása.
- A cég éves üzleti tervének és az előző év üzleti beszámolójának elfogadása.
- Az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatározása, értékelése.
- A cég üzemeltetési szerződéseinek, egészségügyi feladat-ellátási megállapodásainak és bérleti szerződéseinek jóváhagyása, üzemeltetési díj, bérleti díj megállapítása.
- Dönt a céget érintő önkormányzati beadású pályázatokról, továbbá dönt a cég részben, vagy egészében önkormányzati finanszírozású fejlesztéseiről.

A polgármester jogkörei:

- A munkáltatói jogkört gyakorolja az ügyvezető felett, ő írja alá a felügyelőbizottsági tagok megbízási szerződéseit.
- A gazdasági társasággal kapcsolatos ügyeket ő terjeszti a testület elé.
- A testület döntéseinek végrehajtását végzi, megköti a megállapodásokat.

A felügyelőbizottság jogkörei:

- A Felügyelő Bizottság a társaság általános felügyelő szerve. A FB az alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az alapító okirat előírásainak betartását, az alapító határozatainak a végrehajtását. Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.
- Az FB véleményezi a Társaság éves beszámolóját, időközi beszámolóját, üzleti tervét.
- Az FB a Társaságtól, annak ügyvezetőjétől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az általa megjelölt legalább 3 napos határidőn belül teljesíteni kell, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez, illetve szakértővel megvizsgálathatja azokat.
- Az FB munkája során, indokolt esetben - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB a 4 millió forint feletti kötelezettségvállalásnál, beruházásnál vagy felújításnál előzetes tájékoztatás alapján javaslatot tesz.
- Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, az éves beszámolót, mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaságokat szabályozó törvény szerint az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

- Ha az FB jogellenességet, alapító okiratba vagy alapítói döntésbe ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul tájékoztatni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság és a tulajdonos érdekeit, összehívja az alapító rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

A cég önkormányzattól függő bevételei/finanszírozása:

A cég elsősorban piaci alapú szolgáltatásokat kínál és azok árbevételéből működik.

Az egészségügyi feladatait az OEP finanszírozza, amelyeknél a fürdőgyógyászat kivételével kötött a finanszírozás, azaz hiába növeli a teljesítményét, nem nő a bevétel.

A fürdő, a hotel, az ifjúsági szálláshely és a tábor piaci alapon működik.

Az iskolafogászati asszisztens foglalkoztatása átadott önkormányzati feladat, amelyhez az önkormányzat pénzeszköz átadást biztosít. A részmunkaidőssé vált foglalkoztatás miatt évi 1,5 millió forint összegű ez a pénzeszköz átadás.

A cég jelenleg fejlődési, piaci bevezetési szakaszban van, ezért még jelentős önkormányzati üzemeltetési díjra és fejlesztésekre szorul. A középtávú cél az, hogy a fejlesztések és a piaci felfutás révén a cég minél hamarabb legyen képes finanszírozni a saját működését és a karbantartását. Az 1. pontban leírt intézkedések is ezt a célt szolgálták. További jelentős kiadáscsökkentést jelentene a B-113-as gyógyvizes kút kísérőgázának hasznosítása, amely képes lenne a gyógyfürdő, a hotel és az ifjúsági szálláshely elektromos igényének a jelentős részét biztosítani. Amennyiben ez a fejlesztés megvalósul a cég várhatóan nem szorul a jövőben üzemeltetési támogatásra. Ahhoz, hogy a cég hosszú távon tudja finanszírozni a saját jövőbeli fejlesztéseit további jelentős kapacitásbővítő fejlesztésekre lesz szükség. Ezeknek részben lehet a forrása az önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele és az ehhez kapcsolódó állami támogatás.

Az önkormányzati üzemeltetési díj szükségessége kapcsán az önkormányzat folyamatosan figyelemmel követi a cég működését és az első 9 havi eredmény alapján elemzi, hogy év végén várhatóan hogyan alakul a pénzügyi helyzete. A cél, hogy a kísérőgáz hasznosítás megvalósulásáig a cég éves üzemeltetési díja a 15 millió forintot ne haladja meg.

3. Az intézmények és gazdasági társaságok feladat ellátási modelljének felülvizsgálata

Az intézmények, gazdasági társaságok feladat ellátási modellje nagy változáson esett át az elmúlt két év alatt, amely az eredmények alapján hatékonyabbá és az önkormányzat szempontjából finanszírozhatóvá vált. Ezt mutattuk be az intézményirányítási és finanszírozási modell első két fejezetében. Újabb változtatásokat már csak minimális mértékben lehet bevezetni, tekintettel az eddigi strukturális változtatásokra, a megmaradt önkormányzati feladatok optimális ellátásának kialakulása után.

Számos olyan folyamat indult el, amelyet még nem teljesített ki az önkormányzat, az egyik ilyen lépés az elektronikus döntés támogató rendszer (EDTR) pontosabb szabályozása, ezáltal az automatizált döntés előkészítés működtetése egységesebbé válhat. Egy új felhasználó számára a felhasználói kézikönyvön túl az **1. függelék szerinti EDTR használati protokoll** az, amely megkönnyítheti a helyi elvárásoknak való megfelelést.

További feladatellátás javító lépés lehet az EDTR lekérdezés kiterjesztése és az intézményvezetők, ügyvezetők, felügyelőbizottsági elnökök és a felügyelőbizottság ülések testületi döntések előkészítésével kapcsolatos tevékenységének egyértelmű szabályozása, összehangolása, amellyel kiküszöbölhetők a kommunikációs és szervezési anomáliák.

A két önkormányzati tulajdonú cég és az intézmények számára egységesen lekérdezési, tájékozási jogosultságot célszerű biztosítani az EDTR keretében. Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület döntéseit megnézhetik, letölthetik a mellékletekkel együtt. A cégek esetében további jogosultság, hogy azon képviselő-testületre, bizottságra készített előterjesztéseket láthatják, amelyeknél a hivatali felelős megjelölte véleményező szervként az adott cég felügyelőbizottságát.

A cégek esetében többlet, hogy a felügyelőbizottsági döntéseket megküldik szerkeszthető formátumban és azok EDTR-be történő feltöltéséről a hivatal gondoskodik.

A 2. függelékben található a felügyelőbizottságok és az önkormányzat közötti együttműködés részletes szabályozása.

A cégek számára a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal igény esetén biztosítja, hogy a felügyelőbizottságok üléseit az EDTR rendszerben készítsék elő, illetve igény esetén a MikroWoks rendszer használatát is biztosítja és ezen rendszerek használatához szükséges betanítást is. Ez pusztán egy jövőre vonatkozó lehetőség, akár kipróbálásra is.

Az illetékesek megvizsgálták a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ igazgatójával, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjével közös rendszeres egyeztetések megszervezésének lehetőségét. A vizsgálat alapján erre csak akkor érdemes sort keríteni, ha mindegyiküket érintő kérdésről van szó. Az egyeztetés rugalmasan lehetséges akár szűkített formában is, ha kevesebb szervezetet érint. Az első ilyen egyeztetésre 2014. május végén sor is került, amelyen a két cégvezető, a társulási fenntartású intézményvezető, a polgármester, a jegyző és a témában érintett osztályvezető vet részt.

A jövőben is szükség esetén hívnak össze hasonló egyeztetéseket.

4. Az intézmények és gazdasági társaságok finanszírozási modelljének felülvizsgálata

A költségvetési, számviteli rendszer 2014. január 1-jétől hatályos átalakítása kikényszerítette a pénzügyi-számviteli, és információs rendszer megújítását és új alapokra helyezését. Alapvető változások léptek életbe az államháztartás számviteli rendjében, az uniós irányelvekkel összhangban kétféle számvitelt kell alkalmazni a magyar államigazgatásban. Egymástól elkülönül a költségvetési számvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások) és a pénzügyi számvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri, így lényegében kétszer kettős könyvvitelről lehet beszélni. Az új jogszabályi előírás a megváltozott informatikai háttér folyamatos tanulást, odafigyelést igényel a pénzügyi feladatokat ellátó köztisztviselőktől.

A struktúra megváltoztatásának lényege, hogy szigorúbb fegyelemmel és nagyobb hatékonysággal szükséges a munkát elvégezni. A régi szoftver nem felelt ennek meg, és a fejlesztő cég nem vállalta a további fejlesztést.

Az új, jól működő elektronikus pénzügyi rendszer eleget tesz valamennyi jogszabályi követelménynek a gazdálkodáshoz kapcsolódóan. A rendszer alkalmas az előirányzat-felhasználás tervezésére, a pénzügyi tervezés segítésére, nem utolsósorban a könyvelésre és beszámolók készítésére.

A rendszer tetszőlegesen paramétrezhető alkalmazáscsomag, amely biztosítja az önkormányzat számára az egységes gazdálkodási és ügyviteli funkciókat a pénzügy, számvitel, költségvetés-előirányzat kezelés, valamint a beszámoló készítés és központi adatgyűjtés lehetőségét.

A rendszer magas fokú integráltsága segít megszüntetni a párhuzamos feldolgozásból adódó problémákat, valamint lehetővé teszi, hogy a munkatársak az érdemi munkára tudják az idejüket fordítani.

A rendszer tetszés szerinti gazdálkodási modellnek megfelelő funkcionalitással rendelkezik, lehetőséget biztosít az intézmények komplex rendszerbe történő integrálására, megvalósítva ezzel a valódi kincstári működést.

A rendszerben használható funkciók:

- szállító, vevő nyilvántartás
- bank forgalom,
- elektronikus házipénztár
- szerződések nyilvántartása, beszerzések koordinálása
- bevételi nyilvántartás kezelése, költségvetési szabad pénzek, foglalások kezelése
- lekérdezések (áfa nyilvántartás, egyenlegközlő, fizetési felszólító)
- késedelmi kamat kezelése
- banki terminál kapcsolat, postai csekk kezelés
- tárgyi eszköz nyilvántartás
- vagyonkataszteri nyilvántartás
- intézmények, szakfeladatok, szervezatkódok, költséghelyek bontási struktúra
- költségvetés tervezés, előirányzat nyilvántartás
- főkönyvi könyvelés
- pénzforgalmi kimutatás, intézményi bontás lehetősége
- költségvetési beszámoló garnitúra elkészítése, feladás a havi, negyedéves, féléves, éves jelentések adatgyűjtő rendszere felé
- elektronikus utalványlap kezelése
- államháztartási törvény szerinti elkülönített működés

A régi rendszerhez képest előrelépés, hogy alkalmazás szolgáltatás során a rendszer használatát a Szolgáltató a központi szerverén keresztül biztosítja, így az önkormányzatnak nem volt szüksége kezdő beruházásra, telepítésekre, kizárólag nagy sáv szélességű internet kapcsolatot kell biztosítani azokon a gépeken, amelyeken a rendszert használjuk. Az adatbázis felügyeletét, a napi rendszeres mentéseket a Szolgáltató végzi a szükséges rendszer-adminisztrációs szolgáltatással együtt.

Az államháztartásról szóló CXCV törvény alapján havonta kell adatot szolgáltatnunk a költségvetés teljesítéséről, ami a pénzügyi osztály leterheltségét növeli, a kötelezettség teljesítése megfelelő informatikai háttér nélkül elképzelhetetlen. A rendszer legyűjti a beszámolót így a Magyar Államkincstár részére a beszámoló az adatok beolvasásával elkészíthető.

A rendszer összes adatának feltöltése, kialakítása után a vagyonszámvetés kezelése a tárgyi eszköz modulból történő adatátadással történik, így a két adatbázis egyeztetése, vezetése ezentúl nem igényel külön ráfordítást.

Elképzeléseink között szerepel a rendszer továbbfejlesztése, összekapcsolása a más osztályok (igazgatási osztály, adócsoport) által használt adatbázisokkal.

5. Intézkedési terv

Az intézmények, gazdasági társaságok feladat ellátási és finanszírozási modelljében nagy változások mentek keresztül az elmúlt időszakban és számos döntés született az ÁROP pályázat időszaka előtt és alatt is, amelyekről nem indokolt ismételt dönteni. Ezek nagyobb része már megvalósult, illetve ami még nem valósult meg, de már döntés született róla arról beszámoló készül a 2014. novemberi testületi ülésre.

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az EDTR protokoll bevezetését és egységes alkalmazására a képviselő-testületi és a bizottsági ülések előkészítése során a következő soros testületi üléstől.

Végrehajtásért felelős: dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: 2014. augusztus 1-jétől

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, az ügyvezetőket, a felügyelőbizottsági elnököket, a felügyelőbizottságokat és a jegyzőt a „Felügyelőbizottságok és az önkormányzat közötti együttműködés szabályozása, továbbá az intézmények EDTR használatának szabályozásának” alkalmazására a képviselő-testületi, a bizottsági és felügyelőbizottsági ülések előkészítése során a következő soros testületi üléstől.

Végrehajtásért felelős: jegyző, intézményvezetők, ügyvezetők, felügyelőbizottsági elnökök

Határidő: 2014. augusztus 1-jétől

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen intézkedési tervben nem szereplő, de a feladatellátás és finanszírozás változásának bemutatásaként az 1-4. pontokban összegyűjtött döntések végrehajtását a képviselő-testület 2014. november 25-ei ülésén kívánja értékelni, ezért megbízza a polgármestert, hogy értékelő jelentést terjesszen a képviselő-testület elé, továbbá a bevezetett finanszírozási modell háromnegyedével tapasztalatait.

Végrehajtásért felelős: polgármester

Határidő: 2014. november 25.

Függelékek:

1. Függelék: EDTR használati protokoll
2. Függelék: Felügyelőbizottságok és az önkormányzat közötti együttműködés szabályozása, továbbá az intézmények EDTR használatának szabályozása
3. Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsgálata

1. Függelék: EDTR használati protokoll

Előterjesztés készítési protokoll az EDTR-hez

Az EDTR-ben jelenleg csak **úgy lehet másolni**, ha a betérjesztések listázása funkcióban rákattintotok az előterjesztésre. Ez esetben egy egyesített szerkesztési képet láttok. Itt működik a ctrl+c billentyű kombináció, azaz a másolás. Ha az EDTR-ben a betérjesztésnél a módosítás funkcióra kattintotok, akkor a módosítás ablakaiban nincs lehetőség a szövegmezők közötti és a szövegmezőkön belüli másolásra. Az előterjesztés címe és a határozati javaslat címe szerkesztőlécekből viszont lehetséges a kimásolás, ezen mezőknél működik a ctrl+c másolás funkció.

A testületi ülés **meghívója** továbbra is word-ben készül, amely a t(public)/előterjesztések mappa aktuális évének, aktuális hónapjában található. Mindenkinek ide kell beleírni az előterjesztésének

- a címét,
- az előterjesztő nevét,
- az előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolását,
- a meghívottakat (ha van ilyen),
- és az előterjesztést készítő(k) nevét és beosztását.

A betérjesztés alapadatait, köztük az előterjesztés címét innen a meghívóból kell az EDTR-be rögzíteni, így elkerülhető, hogy a meghívó és az előterjesztés címe között eltérés legyen.

A fentiek miatt két lehetőség közül lehet választani:

- Ha valaki szeret korábbi anyagokat átírni, vagy az elterjesztést más anyagok beillesztésével készíti el, akkor neki célszerű wordben elkészíteni az előterjesztés és a döntések törzsszövegét. Itt célszerű figyelembe venni, hogy mi az, amit az EDTR maga állít össze. Mire kell ilyenkor odafigyelni:

- Amit az EDTR maga állít össze a betérjesztés rögzítése során megadott adatok alapján:

- előterjesztő fejléce,
 - betérjesztés címe, típusa a sorszámmal együtt, és az is hogy ki tárgyalja elsődlegesen (készülnek bizottsági előterjesztések, amelyek nem kerülnek a testület elé)
 - a betérjesztést tárgyaló bizottságok megnevezése,
 - az aláíró neve és titulusa,
 - a határozat/rendelet kipontozott száma és dátuma,
 - a határozat/rendelet címe.
- A word fájl szerkesztése során elhagyhatók a fenti felsorolásban szereplő részek. Használjatok Times New Roman típusú 11-es méretű betűt! **A word fájl készítése során kerülni kell a következőket**, amely később problémát okoz a beillesztésnél és szétszórja a beillesztett szöveget:
- automatikus sorszámozást és felsorolást,
 - a táblázatokat,
 - a nagy sorközöket, azaz normál sorközt kell használni,

- a nagy méretű behúzásokat, térközöket azaz a bekezdések, sorok előtt és után se legyen üres rész.
 - **Figyelem! Word-ből szöveget bemásolni kizárólag a word szöveg beszúrása ikonra kattintva felnyíló ablakon keresztül lehet.** Ha valaki ezt nem tartja be, akkor össze-vissza formázza a szöveget az EDTR, illetve rejtett hibát okoz, amit ti nem láttok, de a jegyzőkönyv írás során ez gond lesz. **Ha valaki véletlenül nem így illeszti be a word szöveget, akkor a teljes szövegmezőt** (azaz a komplett előterjesztést, vagy döntési szöveget) **törölni kell és újra beilleszteni.** A szöveg kódolása, azaz programnyelve alapján deríthető ki, hogy történt-e hibás beillesztés. Minden szövegbevitelnél van ilyen ikon, amelyre kattintva a szöveg mögötti programnyelv megtekinthető. Ha három-négy szó között rengeteg (akár 100 db is) egyéb karakter található több sorban, akkor az nagy valószínűség szerint helytelenül lett beillesztve.
- A másik lehetőség, hogy egyből az EDTR-be dolgozunk.

Gondot okozhat az EDTR használata során **a betűk képernyőn megjelenő mérete, azaz olvashatósága.** A betérjesztések listázása ablakban van lehetőség a kívánt nagyítás beállítására. Ha itt a Ctrl és „+” billentyű segítségével felnagyítjátok a böngésző ablakban a betűket, akkor az a módosítás funkcióknál is megmarad.

A nagyított nézetben való munka hátránya, hogy gyakran nem férnek ki a képernyőre a program ablakai, így nem látjuk az alsó funkció gombokat. Ezen a jobb felső sarokban lévő teljes képernyő (□) ikonra kattintva lehet segíteni, ekkor a képernyőhöz igazodik az EDTR ablaka.

A betérjesztés rögzítése során főszabály szerint minden mezőt ki kell tölteni!

ELŐTERJESZTÉS RÖGZÍTÉSE

A sorszámot csal a meghívó véglegesítésekor tudjuk, ezért ezt nem kell előre beírni.

A betérjesztés címébe nem írjuk bele hogy „Előterjesztés”, „Tájékoztató”, „Beszámoló”, mert azt a programban ki kell választanunk, ami alapján ő maga beleírja!

Az előterjesztés címének hosszát a program korlátozza, ezért törekedjete a rövid címekre!

Az előterjesztés általában valamire szól, tehát itt a –ra és –re ragokat tessék használni!

Itt a többi beállítása értelemszerű.

Az előterjesztés szövegét be kell írni, vagy beilleszteni a word ikon segítségével.

Ezt követően:

- Ha „zárt ülésre” vagy „zárt ülés tartható” kategóriába tartozik egy előterjesztés, akkor ezt nekünk be kell gépelni. **„Zárt ülés tartható” és „Zárt ülésre” (jobbra, félkövér, dőlt).** A Möt. és az önkormányzati SZMSZ alapján dönthető el, hogy mit kell zárt ülésen tárgyalni, vagy mely ügyben tartható zárt ülés. Célszerű az ezt tartalmazó részeket kinyomtatni és magunk mellett tartani. Félévente nem árt megnézni, nem változott-e a törvény, vagy az SZMSZ. Figyelem, a „zárt ülés tartható” kategória esetén az EDTR-ben a „zárt” ülés kategóriát kell kiválasztani, mert itt csak „nyílt” és „zárt” közül lehet választani.
- Az előterjesztést megszólítással kezdjük: **„Tisztelt Képviselő-testület!” (balra félkövér, dőlt)**
- Ha valaki egyszerű táblázatot szeretne az előterjesztésbe, akkor az EDTR-ben lehet ilyet szerkeszteni. Figyelem! Előre tudni kell hány sort és oszlopot szeretnél, mert a táblázat utólag nem bővíthető és nem szűkíthető. Ilyen táblázat elsősorban a lejárt határidejű

határozatoknál, a polgármesteri és jegyzői átruházott hatáskörű döntésekről szóló beszámolóban célszerű.

- Az előterjesztést általában egy udvarias formátummal zárjuk: „Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a mellékelt határozati javaslatot”. Előfordulhat, hogy többféle döntési lehetőség van, vagy a határozatban kipontozott részre várunk javaslatot, ez esetben a jó szöveg: „Kérem képviselőtársaimat, hogy tárgyalják meg az előterjesztést és tegyenek javaslatot.”
- Az előterjesztés végére keltezés kerül, pl.: „**Kisújszállás, 2014. február 25.**” (balra, félkövér)
- Aláírás nem kell!
- Az előterjesztés végén ne legyen üres sor, a keltezés legyen a legutolsó sor, utána ne tegyetek „entert”.

DÖNTÉSEK RÖGZÍTÉSE

Figyelem! Tájékoztató esetén, ha nem szükséges a tájékoztató elfogadásáról határozatot hozni, akkor nem kell döntést rögzíteni! (Ilyenkor a tájékoztatóról csak egy szavazás van, amit a jegyzőkönyv rögzít.)

A döntés típusát ki kell választani, ami tipikusan „határozat”, vagy „rendelet” szokott lenni. A döntés címébe emiatt nem kell szerepeltetni sem a határozat, sem a rendelet szót.

A döntés címe mindig valamiről szól, azaz a „-ról”, „-ről” ragot kell használni.

A döntés címének hosszát a program korlátozza, ezért törekedjete a rövid címekre!

Az egyszerű többség, vagy minősített többség a Mötv. és az önkormányzati SZMSZ alapján dönthető el (lásd előterjesztésnél leírtak).

A többi rész kitöltése értelemszerű.

Ezt követően:

- A határozat szövegbevitelénél word-os szöveg esetén word-os ikont kell használni.
- A határozatot két üres sorral (két enter) kezdjétek, mert e nélkül a határozat címe és a szöveg közé nem kerül sorköz.
- A határozat szövegét tegyétek sorkizárttá. (A pdf készítés során csak az előterjesztés szövege lesz automatikusan sorkizárt, a döntés szövege nem.)
- A határozatban külön is rögzíteni kell a határidőt és felelőst. A „Végrehajtásért felelős:” és a „Határidő:” szavakat balra rendezzük és félkövérre vesszük. A felelős(ök) nevét, beosztását és a határidőt egy szóközzel a kettős pont után rögzítjük, normál betűvel (ez már nem félkövér). Például:

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2014. március 31.

(Nem minden döntésnek van felelőse. Egy korábbi döntést hatályon kívül helyező döntésnek általában nincs felelőse és határideje sem a döntés szövegében. Az EDTR-ben azonban ilyen esetekben is kell határidőt és felelőst kijelölni, akár az ülés napját is határidőnek és akár polgármester, vagy jegyző urat és saját magatokat hivatali felelősnek.)

- A határozat végén rögzíteni kell az erről értesült listát, amelyet teljes egészében balra kell rendezni:

„Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3. Dr. Varga Zsolt jegyző
4. Pénzügyi Osztály
5. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály”

Az osztályok elnevezését a fenti formátumban használjátok. Nem kell elé tenni a „Kisújszállási Polgármesteri Hivatal” szövegrészt.

- Még néhány dolog amire figyelni kell:

- „Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete” az önkormányzat legfőbb döntéshozó szervének neve. Kérjük, hogy mindenki pontosan így használja a nevet a határozat elején. Utána lehet rá „képviselő-testület”, vagy „önkormányzat” néven utalni, de a határozat elején normálisan meg kell nevezni. Az „ügy dönt” szófordulatot és az „illetve” kifejezéseket kerülni kell! A számok közé nem teszünk pontot ezres csoportonként, pl.: „23 000 000 Ft”.

A döntés szövege alatt lehet beállítani a határidőt és felelőst. Ide ugyanazt kell felvinni, mint amit a döntésbe beleírtunk.

Előfordulhat, hogy egy határozat több bekezdésre tagolódik és mindegyiknek más felelőse és határideje van. Ez esetben a bekezdéseket számozni kell és hivatkozni kell a határidő és felelős kijelölésnél, hogy melyikért felel. Példa: „1. bekezdés”, „2. bekezdés”.

Előfordulhat, hogy egy előterjesztés több döntési változatot is felvet. Minden döntési változatot önálló döntésként kell felvinni! Amennyiben az előterjesztéshez tartozik 2 normál döntés és egy 2 változatos harmadik döntés, akkor 4 döntési javaslat lesz. Ez esetben az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy mely számozású döntések számítanak egymás alternatívájának. Példa: „A 2. és 3. határozati javaslat egymás alternatívája, a 2. határozat alapján eladjuk az ingatlant, a 3. alapján nem adjuk el.” Továbbá a döntés szövegében legfelül be kell írni, hogy „1. változat”, „2. változat”. Ez nyomtatásban úgy fog kinézni, hogy a határozati javaslat címe alatt lesz a változatot jelölő felirat.

A rendelet szerkesztés ennél kicsit bonyolultabb. Célszerű korábbi előterjesztéseket tanulmányozni akár módosításról, akár rendelet alkotásról van szó. Ez ritkán fordul elő, ezért ha ilyet kell csinálnod kérj segítséget az osztályvezetődtől, vagy a jogász ügyintézőtől, vagy a jegyzőtől, aljegyzőtől. (A sorrend nem véletlen, először az osztályvezetőnél kezdjétek.)

TÖBBI FELSŐ FÜL KITÖLTÉSE

Csatolt mellékletek. A táblázatokat, vagy a cégek, intézmények által készített beszámolókat, üzleti terveket, egyéb anyagokat, vagy képeket, pdf-eket itt lehet felcsatolni. Figyelem! **Ezeket a nyomtatás sorrendjében töltsétek fel. Továbbá nevezzétek el úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy az hányas számú melléklet és minek a melléklete.** Például: „Előterjesztés 1. melléklete”, „2. határozati javaslat 3. melléklete”.

Meg kell adni, hogy **ki készítette** a betérjesztést, vagy kik készítették. Ez alapján az EDTR automatikusan beilleszti az illető nevét, beosztását.

Meg kell adni **ki ellenőrzi** a betérjesztést. Itt általában az osztályvezetőt kell megadni. Osztályvezetőknél pedig a jegyzőt.

Meg kell adni **ki az előterjesztő**. A program ez alapján generálja a fejléctet és az aláírást és az aláírás alatti titulust.

Meg kell adni, hogy **mely szervek véleményezik a betérjesztést**. Ezt csak akkor nem kell megadni, ha sürgőséggel viszünk be egy előterjesztést a képviselő-testületre, amely olyan hirtelen merült fel, hogy az bizottsági ülésen nem tárgyalható. Több véleményező is lehet, nem csak egy bizottság, továbbá a két önkormányzati tulajdonú cég felügyelőbizottsága is

tárgyal előterjesztéseket, amit szintén ki kell választani. A véleményező szerveket az ülések sorrendjében vigyük fel, ha többen is tárgyalják a beterjesztést:

- Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
- Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága
- Humán Erőforrás Bizottság,
- Ügyrendi és Jogi Bizottság,
- Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság,

A **kapcsolódó döntés** fűlnél azt a korábbi döntést kell kiválasztani, amire hatással van a beterjesztés. Ha például egy korábbi határozatot hatályon kívül helyezünk, akkor a hatályon kívül helyezéssel érintett határozatot ki kell választani és a „kapcsolat” fűlnél beállítani, hogy hatályon kívül helyezés a kapcsolat típusa. Ha egy határozatot, vagy rendeletet módosítunk, akkor a módosítandó határozatot, rendeletet kell kiválasztani és a „kapcsolat” fűlnél beállítani, hogy módosítás. Egy előterjesztés akár több korábbi döntésre is hatással lehet, ilyenkor egyesével kell őket kiválasztani. Ha a döntés nincs hatással korábbi döntésre, akkor nem kell a kapcsolódó döntést beállítani. (E funkció megkönnyíti azt, hogy később a módosítások visszakereshetőek legyenek, ezért fontos a használata. Elég kellemetlen, ha egy döntést hatályon kívül helyeztünk, de az EDTR-ben ez nem jelenik meg, mert elfelejtettük a kapcsolódó döntés fület használni. Ha ezt használjuk, azzal a későbbi saját munkánkat könnyítjük meg.)

Figyelem! Amikor valamit végrehajtottunk, akkor kapcsolódó döntésként ki kell választani a végrehajtott döntést.

A korábbi testületi döntéseket a 2012-es évben és előtte „önkormányzat”, 2013-ban és utána „képviselő-testület” alatt találjátok.

Ha kész vagytok egy előterjesztéssel, akkor a **mentés utáni állapotát nézzétek meg** a beterjesztések listázása funkciónál. Ha itt problémát láttok, akkor menjetek vissza a módosítás gombbal javítani a fájlba.

Ha úgy döntöttetek, hogy kész vagytok az előterjesztéssel, akkor erről értesítétek az **osztályvezetőtöket** e-mailben. Az ő **feladat átnézni, és jóváhagyásra továbbítani az előterjesztést.**

2. Függelék: Felügyelőbizottságok és az önkormányzat közötti együttműködés szabályzása, továbbá az intézmények EDTR használatának szabályzása

A Felügyelőbizottságok, az önkormányzat és a hivatal közötti együttműködés szabályzása, továbbá az intézmények EDTR használatának szabályzása

Az önkormányzat elektronikus döntés támogató rendszerében (előkészítés és nyilvántartás) zajlik a képviselő-testületi ülések és a bizottsági ülések előkészítése, ebben készülnek az előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók (a továbbiakban együttesen betérjesztések) és ebben rögzítik a megszületett döntéseket.

Az önkormányzat kísérleti jelleggel be kívánja vezetni a felügyelő bizottsági döntések e rendszerben történő előkészítését, továbbá biztosítani kívánja az önkormányzati döntések lekérdezését. A felügyelő bizottság elé kerülő dokumentumok többségét a képviselő-testület is tárgyalja, ezért is célszerű a rendszer közös használata.

Az EDTR cégeknél, intézményeknél történő bevezetéséhez szükséges

- a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről legfeljebb 2 fő,
- a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részéről legfeljebb 2 fő,
- a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár részéről legfeljebb 1 fő,
- a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részéről legfeljebb 2 fő

kijelölése, aki titoktartási nyilatkozat mellett kap távoli elérést a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szerveréhez, felhasználói nevet és jelszót a szerverre történő fellépéshez és EDTR felhasználói nevet és jelszót. A titoktartási nyilatkozat e szabályzat mellékletét képezi.

Intézményekkel történő együttműködés, EDTR használat

Tekintettel arra, hogy az intézményeknek egyszemélyi vezetése van, akik mellett nem működik testületi ellenőrző funkciójú szerv, ezért ők csak a döntés lekérdezési funkcióra jogosultak. A képviselő-testület döntései nyilvánosak, ezért ők ezek között szabadon kereshetnek és szabadon tölthetnek le határozat kivonatokat és mellékleteiket.

Az együttműködés alapja a képviselő-testület munkaterve és az önkormányzati bizottságok munkaterve. A képviselő-testület mindig a tárgyévét megelőző év utolsó soros ülésén fogadja el a munkatervét, amelynek címeiből tudja meg az intézményvezető, hogy mely napirendekben érintett. Ahol érintett meghívottként általában feltüntetésre is kerül az intézmény neve.

Az intézményvezető köteles a képviselő-testület munkatervét ismerni.

A képviselő-testület munkaterve az EDTR rendszerből letölthető.

Az önkormányzati bizottságok a munkatervüket a tárgyév első soros ülésén fogadják el. A bizottságok átruházott hatáskörben tárgyalhatnak olyan intézményt érintő kérdést, amelyet a képviselő-testület nem tárgyal, ezért az intézményvezető köteles ismerni a bizottságok munkatervét is.

A bizottságok munkatervét a **bizottságok jegyzőkönyveit vezető ügyintézők** kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül megküldeni az intézményvezető részére.

A képviselő-testület és a bizottságok is hoznak olyan döntéseket, amelyek felelőse az intézményvezető és határidőket szabnak benne. A **határozatban kijelölt hivatali felelős** köteles az intézményvezetőnek a döntést követő 15 napon belül megküldeni a döntés kivonatát elektronikusan.

Az intézményeket érintő előterjesztéseket a hivatali felelősök készítik, akinek az intézményvezető átadja az előterjesztés elkészítéséhez szükséges beszámolót, tájékoztatót, amely a hivatali előterjesztés mellékletét képezheti.

Az intézményvezető az előterjesztések előkészítése során figyelembe veszi, hogy a képviselő-testület előtt az előterjesztéseket a bizottságok tárgyalják, és a bizottsági ülések előtt 5 nappal ki kell küldeni az előterjesztéseket. Ez a valóságban úgy alakul, hogy a képviselő-testület ülése főszabály szerint a hónap utolsó keddjén van, a bizottsági ülések a testületi ülés előtti héten, ezért az előterjesztéseket a bizottsági hét előtti hét szerdán ki kell postázni. A postázás előtt az előterjesztéseknek el kell készülniük, egyeztetni kell őket és ellenőrzésen is át kell esniük, amely nem kivitelezhető, ha a postázás hetén érkeznek be az előterjesztések.

Az intézményvezetőnek törekednie kell arra, hogy lehetőség szerint a napirend tárgyalásának hónapjában a hónap 5. napjáig megérkezzen a hivatali felelőshöz a betérjesztést megalapozó dokumentum.

A július és a december hónapok képeznek kivételt a főszabály alól, júliusban a képviselő-testület nem tart soros ülést, decemberben pedig a karácsony miatt december közepére esik a soros ülés. Ez azt jelenti, hogy a decemberi üléshez szükséges dokumentumokat még november utolsó hetén meg kell küldeni a hivatali felelős részére.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetésével és felügyelő bizottságokkal történő együttműködés, EDTR használat

Az ügyvezető mellett működik a felügyelőbizottság, ezért a cégek a döntés lekérdezés mellett a felügyelőbizottsági anyagok tárgyalására is jogosultak.

A képviselő-testület döntései nyilvánosak, ezért ők ezek között szabadon kereshetnek és szabadon tölthetnek le határozat kivonatokat és mellékleteiket. Itt problémaként merülhet fel, ha az egyik cég indul önkormányzati közbeszerzéseken. Azonban a képviselő-testületi határozatok elkészítése, véglegesítése és EDTR-ben való rögzítése több napot is igénybe vesz, így nem sérül azaz elv, hogy a közbeszerzés résztvevőinek egyszerre kell értesülniük az eredményről. Mire a rögzítés megtörténik, addigra a kiértékelés is. Az EDTR rendszerben a zárt ülések anyagát a cégek csak akkor láthatják, ha a betérjesztésnél véleményezőként rögzítésre került a cég felügyelőbizottsága. Így a zárt ülések titkossága továbbra is biztosított. Az EDTR-t egyelőre úgy állítja be a hivatal, hogy a nyilvános ülések betérjesztéseit sem láthatják a cégek. A felügyelőbizottsági ülést előkészítő csak olyan betérjesztést lát, amelynél véleményező szervként megjelölték az adott cég felügyelőbizottságát.

Az együttműködés alapja a képviselő-testület munkaterve és az önkormányzati bizottságok munkaterve. A képviselő-testület mindig a tárgyév megelőző év utolsó soros ülésén fogadja el a munkatervét, amelynek címeiből tudja meg az ügyvezető és a felügyelőbizottság, hogy mely napirendekben érintett. Ahol érintett meghívottként általában feltüntetésre is kerül a cég neve és a véleményező között a „felügyelőbizottság” szó.

Az ügyvezető köteles a képviselő-testület munkatervét ismerni.

A képviselő-testület munkaterve az EDTR rendszerből letölthető.

Az önkormányzati bizottságok a munkatervüket a tárgyév első soros ülésén fogadják el. A bizottságok átruházott hatáskörben tárgyalhatnak olyan céget érintő kérdést, amelyet a képviselő-testület nem tárgyal, ezért az ügyvezető köteles ismerni a bizottságok munkatervét is.

A bizottságok munkatervét a **bizottságok jegyzőkönyveit vezető ügyintézők** kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül megküldeni az ügyvezető részére.

A képviselő-testület és a bizottságok is hoznak olyan döntéseket, amelyek felelőse az ügyvezető és határidőket szabnak benne. A **határozatban kijelölt hivatali felelős** köteles az ügyvezetőnek a döntést követő 15 napon belül megküldeni a döntés kivonatát elektronikusan.

A cégeket érintő előterjesztések alapját képező dokumentumot a cégvezetők készítik, amelyhez az adott ügy hivatali felelőse készíti el az előterjesztést és a döntési javaslatokat és mellékletben feltölti az ügyvezetőtől kapott dokumentumokat.

Az ügyvezető az előterjesztések előkészítése során figyelembe veszi, hogy a képviselő-testület előtt az előterjesztéseket a bizottságok tárgyalják, és a bizottsági ülések előtt 5 nappal ki kell küldeni az előterjesztéseket. Ez a valóságban úgy alakul, hogy a képviselő-testület ülése főszabály szerint a hónap utolsó keddjén van, a bizottsági ülések a testületi ülés előtti héten, ezért az előterjesztéseket a bizottsági hét előtti hét szerdán ki kell postázni. A postázás előtt az előterjesztéseknek el kell készülniük, egyeztetni kell őket és ellenőrzésen is át kell esniük, amely nem kivitelezhető, ha a postázás hetén érkeznek be az előterjesztések.

Az ügyvezetőnek törekednie kell arra, hogy lehetőség szerint a napirend tárgyalásának hónapjában a hónap 5. napjáig megérkezzen a hivatali felelőshöz a betérjesztést megalapozó dokumentum.

A július és a december hónapok képeznek kivételt a főszabály alól, júliusban a képviselő-testület nem tart soros ülést, decemberben pedig a karácsony miatt december közepére esik a soros ülés. Ez azt jelenti, hogy a decemberi üléshez szükséges dokumentumokat még november utolsó hetén meg kell küldeni a hivatali felelős részére.

A képviselő-testületi meghívó elkészültekor a hivatali felelősök rögzítik az EDTR-ben az előterjesztések címeit és azt, hogy kik a véleményező szervek. Az ügyvezető a felügyelőbizottsági előterjesztések tárgyalásakor köteles figyelemmel kísérni azon napirendi pontokat, amelyek érinthetik a felügyelőbizottságot.

A betérjesztések a bizottsági ülés hete előtti héten készülnek el főszabály szerint. Ez alól kivételt képezhetnek a később kiküldött, vagy kiosztott anyagok. Emiatt a **felügyelőbizottságok az önkormányzati bizottsági héten tudják tárgyalni a képviselő-testület elé kerülő napirendeket.**

A felügyelőbizottsági elnök köteles arra törekedni, hogy a felügyelőbizottsági ülések számára az önkormányzati bizottsági ülésekkel nem egyező, lehetőség szerint minden hónapban azonos időpontot jelöljenek ki a felügyelőbizottsági tagokkal és a bizottsági ülések egy héttel történő elhalasztása esetére egy tartalék időpontot. Ezen időpontokról legalább a felügyelőbizottsági ülés előtti héten értesíteni kell a polgármestert (polgarmester@kisujszallas.hu), az alpolgármestert (alpolgarmester@kisujszallas.hu) és a gazdasági társaságokkal foglalkozó hivatali felelőst (percsi.zsanett@kisujszallas.hu).

(A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében kedd 8.00 órai felügyelőbizottsági ülés tartási, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. esetében a hétfő 17.00 órai felügyelőbizottsági ülés tartási gyakorlat alakult ki.)

A képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjai időnként egyetlen hétre kerülnek. A **bizottsági ülések egy héttel történő elhalasztásáról a gazdasági társaságokkal foglalkozó ügyintéző köteles az elhalasztásról szóló döntést követően értesíteni a két ügyvezetőt és a felügyelőbizottságok elnökeit.**

A felügyelőbizottsági meghívó elkészültekor az ügyvezető és a felügyelőbizottsági elnök gondoskodik arról, hogy a meghívót e-mailben megkapják a tulajdonos képviselői és döntéselőkészítői: a polgármester (polgarmester@kisujszallas.hu), az alpolgármester

(alpolgarmester@kisujszallas.hu), a jegyző (jegyzo@kisujszallas.hu), az aljegyző (aljegyzo@kisujszallas.hu), a gazdasági társaságokkal foglalkozó hivatali felelős (percsi.zsanett@kisujszallas.hu).

A felügyelőbizottsági döntések véglegesítésekor az ügyvezető gondoskodik arról, hogy a döntést e-mailben megkapja: a polgármester (polgarmester@kisujszallas.hu), az alpolgármester (alpolgarmester@kisujszallas.hu), a jegyző (jegyzo@kisujszallas.hu), az aljegyző (aljegyzo@kisujszallas.hu), a gazdasági társaságokkal foglalkozó hivatali felelős (percsi.zsanett@kisujszallas.hu), továbbá **a képviselő-testületi ülést előkészítő ügyintézők** (jano.erezsebet@kisujszallas.hu, kakas.veronika@kisujszallas.hu) részére is megküldi **word formátumban a döntést, akik feltöltik az EDTR rendszerbe.**

A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága főszabály szerint tárgyalja:

- a cég éves üzleti tervét,
- a cég éves és évközi beszámolóit,
- az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatározását,
- az ügyvezető teljesítményértékelését,
- a cég által üzemeltetett/kezelt vagyon fejlesztésére irányuló pályázatok előterjesztéseit,
- az ügyvezetőkre, felügyelőbizottságokra vonatkozó önkormányzati döntéseket,
- a céget érintő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket (pl.: ingatlan üzemeltetésbe adása),
- a cég alapító okirat módosításait,
- a folyékony hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításokat,
- a lakások és helyiségekkel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításokat,
- a közterület használat, a közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos rendelet módosításokat, ha azok érintik a cég tevékenységét,
- a belvízzel, a lakásfenntartási kerettel, parkgondozással, hó- és síkosságmentesítéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága főszabály szerint tárgyalja:

- a cég éves üzleti tervét,
- a cég éves és évközi beszámolóit,
- az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatározását,
- az ügyvezető teljesítményértékelését,
- a cég által üzemeltetett/kezelt vagyon fejlesztésére irányuló pályázatok előterjesztéseit,
- az ügyvezetőkre, felügyelőbizottságokra vonatkozó önkormányzati döntéseket,
- a céget érintő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket (pl.: ingatlan üzemeltetésbe adása),
- a cég alapító okirat módosításait,
- az egészségügyi ellátással kapcsolatos előterjesztéseket, ha azok a céget érintik, ide értve az egészségügyi körzetekkel kapcsolatos rendelet módosításokat is.

A cégek számára a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal igény estén biztosítja, hogy a felügyelőbizottságok üléseit az EDTR rendszerben készítsék elő, illetve igény esetén a MikroWoks rendszer használatát is biztosítja és ezen rendszerek használatához szükséges betanítást is.

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott _____ (neve)

anyja neve:

születés helye és dátuma:

lakcíme:

személyi igazolvány száma:

munkáltatója:

beosztása/munkaköre:

nyilatkozom, hogy a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szerveréhez való felhasználói nevem, jelszavam, a szerver tartalmát, az EDTR rendszerhez való felhasználói nevem, jelszavam, az EDTR teljes tartalmát üzleti titokként kezelem és titokban tartom a munkaviszonyom, közalkalmazotti jogviszonyom alatt és a megszűnését követően határozatlan időtartamig. A munkáltatómat érintő kivonaton, dokumentumon kívül semmilyen kivonatot, dokumentumot nem töltök le a szerverről és az EDTR-ből.

Kisújszállás, _____

aláírás

Alulírott _____ (név), mint a _____

_____ ügyvezetője/igazgatója nyilatkozom, hogy fent nevezett

munkavállalót/közalkalmazottat jelöltem ki a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szerverén lévő EDTR rendszer használatára, és az általam kijelölt személy munkakörében a titoktartásra vonatkozó részt beépítem.

Kisújszállás, _____

aláírás

3. Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsgálata

Vigadó – a történet folytatódik



**KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR**
5310 Kisújszállás Deák F. u. 6.
Tel: 59/610-530 (művelődési központ), 59/520-708 (könyvtár)
www.muvhazkisujszallas.hu - www.ajvk.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Kecze István Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban teszek eleget annak a megtisztelő feladatnak, melynek értelmében a Vigadó Kulturális Központ átadás utáni üzemeltetési formájára, működési rendjére kell javaslatot tennem.

Javaslatom kidolgozásakor abból az alapelvből indultam ki, hogy az előzetes elképzelések szerint a Vigadó lehetséges üzemeltetője intézményünk, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár lesz. Ezt a feltételezést alapul véve gondoltam végig az új létesítmény működési rendjét, hogyan illeszthető be a meglévő kulturális intézmény-együttes szakfeladatainak sorába. Javaslatot teszek az egyes épületekben ellátandó feladatokra, az intézményhálózat működtetéséhez indokoltnak tartott szakmai és kiegészítő létszámra. Végig gondoltam azt is, hogy a Vigadóban melyek azok a tevékenységek, amiket esetleg egyéb üzemeltetési formában lehet elláttatni.

Természetesen a Vigadó átadását megelőzően is jelentős feladatok merülnek fel a kivitelezés munkák mellett is. Ezeket a lehetséges feladatokat is áttekintettem.

Bízom benne, hogy a leírtak megfelelő alapot szolgálnak a témához kapcsolódó előterjesztés elkészítéséhez. Tisztában vagyok azzal, hogy a döntés joga a Képviselő-testületé, így elképzeléseimet inkább gondolatébresztőnek szántam, bízva abban, hogy a leírtak elfogadhatóak a döntéshozók számára.

Javaslat a VIGADÓ KULTURÁLIS KÖZPONT működési formájára, üzemeltetési rendjére

- 1. Üzemeltetési forma:** javaslom, hogy a létesítmény maradjon Kisújszállás Város Önkormányzata fenntartásában és az üzemeltetéssel bízva meg a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárat. Az új létesítmény a meglévő közművelődési intézmény szervezeti keretei között működjön, önálló szakfeladatként. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez az épület lesz az intézményrendszer „zászlóshajója”, és hasonlóan az Arany János Városi Könyvtárhoz, vagy a Néprajzi Kiállítóteremhez szeretnénk megvalósítani azt, hogy az intézményrendszeren belül is legyen meg az önálló arculata, önálló életet tudjon élni. Sőt a Vigadón belül is markánsan jelenjenek

meg azok a területek, amelyek jellemzik a létesítményt, pl. **VIGADÓ FILMSZÍNHÁZ**, vagy **VIGADÓ KÁVÉHÁZ**. Szeretnénk, ha a Vigadó átvinné a művelődési ház épületének funkcióját és célunk, hogy a település kulturális élete hangsúlyosan a Vigadóban jelenjen meg. Ezáltal a jelenlegi központi épület szerepe átalakul, igazodva a városközpont funkcióbővítő megújítása pályázatban meghatározottakhoz.

Természetesen végig lehet gondolni azt is, hogy a továbbiakban ismertetett a szakfeladatsor, vagy az épületek miként működtethetők, üzemeltethetők egyéb gazdasági formában.

Véleményem szerint az általam javasolt üzemeltetési formából kellene elindulni, a gyakorlatban fogjuk látni, hogy mennyibe kerül a Vigadó működtetése, hogyan tudunk profitálni pl. a Vigadó Kávéház, bowling pálya, Vigadó Filmszínház funkciókból. Javul-e a lakosság fizetőképessége, ezáltal a kulturális események látogatottsága, emelkedik-e a városban töltött vendégéjszakák száma a KUMÁNIA szolgáltatásai jóvoltából. Az intézményhálózaton belül nagy valószínűséggel elsősorban a jelenlegi központi épületben és a Vigadóban jelenhetnek meg bevételtermelő tevékenységek, és természetesen elengedhetetlen lesz az Önkormányzat teherbíró képességén alapuló támogatás is a teljes rendszer üzemeltetéséhez. Ezek a tényezők is hatással lehetnek a gondolkodásra.

Érdeemes megvizsgálni más településeken működő többfunkciós intézményeket, de véleményem szerint mindenhol van helyi sajátosság és nekünk elsősorban a kisújszállási lehetőségek, várható folyamatok figyelembe vételével kell meghatározni az induló üzemeltetési formát, amellettt hogy természetesen jó gyakorlatokat be lehet szerezni.

Az üzemeltetés alapfeladata lehet a helyi lakosság kiszolgálásán túl, a városban tartózkodó vendégek igényeinek kiszolgálása. Ennek érdekében a jelenleginél is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a KUMÁNIA Kft-vel.

Valószínűsítem, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági hozzájárulások a kivitelezés végső szakaszában történnek meg, az ebben való közreműködés intézményünk alapérdeke, hogy az üzemeltetés során is meg tudjunk felelni a szakhatósági követelményeknek. Ezen túl fontos, hogy a jelenlegi kivitelezési folyamatban is részt vegyünk, ezzel is segítve azt, hogy egy minden szempontból működőképes és a látogatók színvonalas kiszolgálására alkalmas létesítménye legyen településünknek.

2. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár az alábbi telephelyek üzemeltetéséért, kormányzati funkciók (szakfeladatok) ellátásáért felelhet:

A Vigadó Kulturális Központ működéséhez kapcsolódó üzemeltetési, szakmai költségeket önálló szakfeladatként célszerű megjeleníteni, alábontva pl. a mozi funkció működési költségeivel. Ezzel együtt is a Vigadó működtetése közművelődési alapfeladat.

Az épületben zajló szakmai munka (rendezvény szervezés) költségei beépülhetnek az üzemeltető intézmény szakmai költségvetésébe, hiszen a rendezvények jellegétől, nagyságrendjétől függhet az, hogy melyik létesítményben mi valósul meg. Tehát a

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárnak hasonlóan a mostani tervezési rendszerhez kulturális programok szervezésére egy keretösszege lesz. Fontos ugyanakkor, hogy az üzemeltetési, fenntartási költségek elkülönüljenek.

a. Közművelődés

Helyszínei: Vigadó Kulturális Központ
Művelődési és Ifjúsági Központ (Deák Ferenc u. 6.)
Papi Lajos Alkotóház
Nagykun klub

b. Könyvtár, közgyűjtemény

Helyszíne: Arany János Városi Könyvtár

Megjegyzés: a könyvtár jövőjét illetően célszerű lehet megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne áttelepíteni a tevékenységet a Vigadóval szomszédos épületek egyikébe. (pl. telefonközpont) Ennek vizsgálata és a szükséges döntések meghozatala természetesen a Képviselő-testület hatásköre.

c. Néprajzi funkció

Helyszínei: Néprajzi Kiállítóterem
Tájház

d. Idegenforgalmi funkció

Helyszíne: TOURINFORM Információs Iroda a Vigadóban

e. Városi televízió funkció

Helyszíne: TV KISÚJ stúdió a Vigadóban

f. Filmszínház funkció (ÚJ!) a Vigadóban

3. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár rendszerébe tartozó épületek tartalmi meghatározása

a. Vigadó Kulturális Központ

- kulturális rendezvények (színházi előadások, táncos produkciók, pódium estek, kisebb zajhatással járó könnyűzenei produkciók, népzenei események, komolyzenei programok, meseszínház stb.)
- önkormányzati rendezvények, megemlékezések
- intézmények, civil közösségek eseményeinek helyszíne
- tanácskozások, fórumok, konferenciák
- képzések, szakmai napok, bemutatók
- klubfoglalkozások, művészeti csoportok próbái
- családi események, bálók
- Vigadó Infopont - Tourinform
- TV KISÚJ
- Vigadó Filmszínház
- Vigadó Kávéház
- bowling pálya, büfével
- aula internetezési, társalgási lehetőséggel, folyóiratokkal

- lehetőségként felmerül a jelenleg művelődési házban működő Sárkányvár Családi Játéktár áttelepítése is az egyik helyiségbe. (A tervezési folyamatnál figyelembe vettük ezt a lehetőséget)

A különböző funkciók összehangolása alapfeladat lesz, hiszen pl. egy időben nem történhet kulturális esemény és filmvetítés. Az üzemeltetés során derül ki, hogy sikerült-e a bowling pálya hangszigetelése, pl. a nagyteremben zajló esemény közben használható-e a bowling pálya.

A feltüntetett funkciók közül a Vigadó Kávéház, és a bowling pálya (büfével) üzemeltetésének kivételével valamennyi intézményi keretek között képzeljük el.

EGYÉB ÜZEMELTETÉS FORMÁBAN MŰKÖDTETHETŐ TEVÉKENYSÉGEK:

A Vigadó Kávéház, és a bowling pálya+büfé együttest célszerűnek tartjuk helyi vállalkozóknak kiajánlani további üzemeltetésre, természetesen a feltételrendszer kidolgozásával (milyen termékeket árusíthat, igazodás a Vigadó működési rendjéhez, felelősségi körök, együttműködési formák a Vigadóban). Célszerű figyelembe venni azt is, hogy a vállalkozói szerződés hatálya nem csak a Vigadó területén lévő létesítményekre, rendezvényekre, hanem az intézmény más épületében zajló a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett eseményekre is kiterjedjen.

Javaslom, hogy 2014. májusában a helyi Kisbíróban jelenjen meg pályázati felhívás a fenti tevékenységek üzemeltetésére, vagy meghívásos rendszerű pályáztatás történjen. Azért tartom fontosnak idejekorán dönteni ebben a kérdésben, hogy a leendő üzemeltető szakemberei a bérelt helyiségek felszereltségének ismeretében alakíthatassák ki a bérlemények végleges arculatát, a megnyitásra.

Döntéshozatal határideje az üzemeltető kiválasztására: 2014. május 31.

Javaslat a pályázati felhívás tartalmára:

- A kávéházban és a büfében árusítható termékek körének meghatározása
A Vigadó Kávéház lehetséges terméktípusai: cukrászati késztermékek, péksütemény, kávé, kávéalapú italok, tea nagy választékban, fagyfalt, fagyfaltkelyhek, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes italok, üdítők, szendvicsek, csomagolt élelmiszerek, hidegkonyhai készítmények
A pályázó külön térjen ki, hogy milyen kávék, kávéalapú italok, teák bevezetését tervezi.
Büfé lehetséges terméktípusai: melegszendvicsek, hotdog, hamburger, popcorn, csomagolt élelmiszerek, chipsek ízesített mártásokkal, kimérős édességek, üdítő, minőségi alkohol.
- A pályázati felhívásban egyértelműen jelenjen meg, hogy a létesítményekhez mit biztosít a tulajdonos önkormányzat.
- A felhívás térjen ki arra, hogy milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a pályázó, milyen végzettségű szakembereket kíván foglalkozni, az alkalmazottak rendelkeznek-e speciális szaktudással, ami előny lehet a kávéház üzemeltetésénél (barista tanfolyamon képzett szakember)
- Milyen, a nagyobb volumenű rendezvények lebonyolításához szükséges eszközparkkal rendelkezik a pályázó, catering tapasztalatok.
- Rendelkezik-e eseti kitelepülésekhez szükséges eszközparkkal.

- Célszerű foglalkozni a felmondási lehetőséggel, vagy határozott idejű szerződés meghirdetésével.
- Tudatosítani kell a kiírásban, hogy a nyertes pályázó köteles együttműködni a Vigadó üzemeltetőjével, a bérelt létesítmények üzemeltetés rendjét a Vigadó alaptevékenységéhez igazítani.
- A pályázó lehetőséget kap a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett rendezvényeken való árusításra. Ugyanakkor a vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozó is szervezhet eseményeket az intézmény épületeiben, de ezen programok tartalma, bérleti díja, a lebonyolítás feltételrendszere külön megállapodás tárgyát képezik.
- A pályázó térjen ki arra, hogy hogyan, milyen személyzettel képzelel el a bowling pálya szakszerű üzemeltetését, karbantartását, állagmegóvását.
- A pályázati felhívás térjen ki arra, hogy a bérelt helyiségek, a helyiségekben lévő berendezési tárgyak állagmegóvása, takarítása, karbantartása kinek a feladata.

b. Művelődési és Ifjúsági Központ (5310 Kisújszállás Deák Ferenc utca 6.)

- A városközpont funkcióbővítő megújítása pályázatban az épületet elsősorban ifjúsági ház jelleggel jelenítettük meg. Ennek megfelelően alakítanánk át a jelenlegi profilt. Az épület nyitva tartását maximálisan az igénybevételhez igazítanánk, kihasználva azt, hogy Vigadóval bővülnek a lehetőségeink és mind a két épület a lakosság rendelkezésére állhat. Párhuzamos valósulhatnak meg rendezvények, illetve itt szeretnénk markánsabban megjeleníteni a fiataloknak szóló eseményeket. Továbbra is az a cél, hogy folyamatos legyen az épület kihasználtsága, de a nyitva tartási rendet elsősorban a megvalósuló események időpontjaihoz igazítanánk. A programok szakmai, technikai hátterét továbbra is maximálisan biztosítjuk.
- A művelődési házban valósítjuk meg a nagyobb zajhatással járó, elsősorban fiataloknak szóló rendezvényeket. **Távlati cél, hogy valóban IFJÚSÁGI HÁZKÉNT funkcionáljon ez a létesítmény, fiataloknak szóló szolgáltatások, rendszeres események megjelenítésével. Ennek az elképzelésnek természetesen megvannak a feltételei, ezért egyelőre távlati célként fogalmazhatjuk meg, de az infrastrukturális lehetőség adott.**
- Átgondolandó az is, hogy ide telepítsük át a könyvtár folyóirat állományát, illetve a Néprajzi Kiállítóterem tárgyi gyűjteményének egy részét. Előbbi jelenleg a volt GAMESZ épületben, utóbbi pedig a Városháza pincéjében található.
- A különböző vásárok, termékbemutató helyszíne továbbra is a művelődési ház lehet.
- A nagyterem alkalmas képzőművészeti, népművészeti kiállítások huzamosabb idejű megrendezésére.
- A fentiek mellett az épület egyfajta vésztartalék, ahol a nagyterem, 1 db 60 m²-es foglalkoztató és 1 db kb. 12 m²-es helyiség áll rendelkezésre az aulával, irodahelyiségekkel és a berendezési tárgyakkal együtt.

c. Arany János Városi Könyvtár

- A könyvtár működési rendjében, szakmai tevékenységében nem indokolt a változtatás.

d. Néprajzi Kiállítóterem

- Üzemeltetését a jelenlegihez hasonló formában képzeljük el időszakos kiállításokkal, hagyományörző rendezvényekkel, kézműves foglalkozásokkal. Az állandó nyitva tartás mellett előzetes bejelentkezéssel látogatható a gyűjtemény.

e. Tájház

- A 2013-as felújítás után idén tavasztól ismét látogatható lesz az épület. Állandó nyitva tartást nem tervezünk, a Tájház előzetes bejelentkezéssel látogatható. Igyekszünk jó gazdája lenni az épületnek, de tervezzük, hogy civil közösséggel együttműködve üzemeltessük az épületet.

f. Papi Lajos Alkotóház

- Üzemeltetését a jelenlegihez hasonló formában képzeljük el időszakos kiállításokkal, rendezvényekkel. Előzetes bejelentkezéssel látogatható a Szalmavilág kiállítás és a Papi Lajos Emlékszoba.

g. Nagykun klub

- Az épület napjainkra a helyi néptáncos közösség és a Bokorvirág Hagyományörző Egyesület székhelyévé vált. Néptánc próbák, a közösség által szervezett zártkörű és nyilvános események valósulnak meg.
- Az épület kiváló adottságai miatt továbbra is fontos helyszíne kell, hogy legyen városi rendezvényeknek, civil közösségi eseményeknek.
- Az épület üzemeltetési költségeinek finanszírozása miatt egyeztetés szükséges a Baptista Művészeti Iskolával.
- Az épület üzemeltetési rendjén nem célszerű változtatni.

h. Vigadó Infopont - Tourinform

- Javasoljuk az iroda Vigadóba történő áttelepítését. A Vigadó aulájában kialakítandó információs pult alkalmas lehet az iroda funkciójának betöltésére, de ezen az infoponton az intézmény programjaival kapcsolatban is felvilágosítást lehet kapni. További funkciók: közérdekű információk a településről, jegyértékesítés, a Vigadóba betérő látogatók, programokra érkezők irányítása.
- Az intézményi rendszer átszervezésénél érdemes átgondolni, hogy a Tourinform Iroda üzemeltetésének van-e annyi hozadéka, mint amennyi az iroda működtetésével járó kööttség. Az iroda nélkül is hatékonyan tudjuk-e képviselni a települést különböző idegenforgalmi eseményeken, illetve a városunkba látogatók kiszolgálhatók-e információkkal az iroda nélkül. Természetesen fontos, hogy legyen települési szintben gondolkodó idegenforgalmi szakember, de nem biztos, hogy indokolt a Tourinform Iroda üzemeltetése.

e. Vigadó Filmszínház

Javaslatom szerint a filmszínház intézményi keretek között működne tovább. Az üzemeltetésnél két fő szempontot szeretnénk érvényesíteni. Egyrészt a gazdaságos

üzemeltetés érdekében premierfilmek vetítése, másrészt a magyar és egyetemes filmkultúra bemutatása, népszerűsítése filmes rendezvényekkel. A Vigadó adottságai lehetővé fogják tenni, hogy összművészeti programokat valósítsunk meg, melyek egyik lényeges eleme lehet a filmszínház.

A filmszínház működtetése, a vetítendő filmek kiválasztásával, a filmes rendezvények lebonyolításával a közművelődési szakemberek feladata lesz, de középiskolás diákokat is szeretnénk bevonni a vetítések tényleges lebonyolításába, „filmfigyelésbe”, közvélemény kutatásba.

Fontos kérdés, hogy milyen színvonalú technikai berendezések állnak majd rendelkezésre a vetítésekhez. Örömmre szolgál, hogy a döntéshozók a digitális, esetleg a 3D-s vetítési rendszer kivitelezésén gondolkodnak.

A megnyitásig terjedő időszak feladata a tapasztalatszerzés, ennek érdekében intézményünk felveszi a kapcsolatot mozi üzemeltetőkkel, hiszen a nyitásra meg kell ismernünk a mozi üzemeltetés legapróbb részleteit is.

4. Az intézményrendszer üzemeltetésének személyi feltételei

a. Jelenlegi létszám

Az intézmény jelenlegi **közművelődési feladatokat** ellátó személyi állománya.

Szakmai személyzet:

- 1 fő intézményvezető
- 2 fő főállású művelődésszervező
- 1 fő főállású néprajzi szakember, TOURINFORM Iroda vezető

Kisegítő személyzet:

- 1 fő főállású gazdasági ügyintéző
- 1 fő részfoglalkozású takarító

Vállalkozói illetve megbízási jogviszonyban további munkavállalókat foglalkoztatunk a TV KISÚJ szerkesztői, az intézmény gondnoki, valamint hangosítási feladatainak ellátására.

b. Lehetséges személyi állomány a Vigadó Kulturális Központ „belépésével”

Településünk a városközpont funkcióbővítő pályázatában négy fő munkahelyteremtést vállalt. A fenti feladatellátási rendszer alapján arra kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy a négy vállalt és új álláshelyből minimum kettőt intézményünkhöz rendeljenek, mivel véleményem szerint jelentősen bővülnek mind szakmai, mind intézményüzemeltetési feladataink.

A jelenlegi létszámon túl 1 fő művelődésszervező, és minimum 1 fő gondnok alkalmazása indokolt az új létesítmény szakmai-üzemeltetési feladatának zavartalan ellátásához. Ezen túl azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a jelenlegi részmunkaidős (0,75) takarítói álláshelyünket teljes munkaidősre emelhessük. Ezzel a pozitív döntéssel két fő teljes munkaidős kisegítő alkalmazott láthatja majd el gondnoki-takarítói feladatokat. A teljes munkaidős foglalkoztatás biztosíthatja a hatékonyabb munkaszervezést, a megnövekedett feladatok ellátását.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az üzemeltetés során derül ki, hogy két fő kisegítő alkalmazottal ellátható-e a feladat, ennyi épületre vonatkozóan. Bízom benne, hogy a közmunka programok jóvoltából lesz lehetőségünk további munkavállalók foglalkoztatására.

A Képviselő-testület ezzel a létszámbővítéssel sem éri el azt a létszám szintet, mint amit hosszú éveken keresztül a még önállóan működő közművelődési és könyvtári intézményeinek biztosított.

Véleményem szerint már most lényeges meghatározni a 2 fő foglalkoztatásának kezdési időpontját, hiszen a kivitelezés időszakában olyan az új létesítmény működtetéséhez szükséges ismereteket kell átvenni, amely az üzemeltetés során elengedhetetlen lesz, illetve javaslatot szeretnék tenni a rész munkaidős álláshely teljesre történő módosításának időpontjára is.

Javaslataim:

-1 fő gondnok foglalkoztatása

Feladatellátás központi helye: **Művelődési ház, később Vigadó**

Tevékenységi köre kiterjed az intézmény valamennyi épületére (rendezvény előkészítés, karbantartás-hibaelhárítás, udvarrendezés, takarítás, közreműködés rendezvények lebonyolításában, ellenőrzési feladatok, állagmegóvás stb.)

Elvárás a gondnoki munkakör betöltőjével szemben: **szakmunkás végzettség**

Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: **2014. június 1.**

A viszonylag korai foglalkoztatást azzal tudom indokolni, hogy a leendő gondnokot már a Vigadó kivitelezésének időszakában célszerű bevonni abba, hogy megismerje az új létesítményt, a működtetés során tisztában legyen azzal, hogy hogyan kell kezelni az üzemeltetési rendszereket, ismerje meg a közműhálózatokat, az esetleges meghibásodások elhárításának lehetőségeit, segítse a Vigadó majdani berendezését.

Jogviszony: **közalkalmazotti**

Bérezés: **bruttó 118 000 Ft/hó + 6 000 Ft/hó cafeteria**

2014. évet érintő költség 6 hónapra számolva: 935 160 Ft. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a Külső személyi juttatások foglalkoztatása soron a fenti költségek finanszírozására rendelkezésre áll: 495 300 Ft. A gondnoki álláshely betöltéséhez hiányzó bér: 439 860 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet vizsgálják meg, hogy van-e lehetőség a gondnoki álláshely 2014. június 01-től történő betöltésére és a hiányzó bérköltség biztosítására.

-1 fő közművelődési szakember foglalkoztatása

Feladatellátás központi helye: **Vigadó**

Elvárás: **felsőfokú közművelődési szakirányú végzettség**

Tevékenysége kiterjed az intézmény közművelődési feladat-ellátási rendszerére

Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: **2014. november 1. illetve a Vigadó átadási időpontjához igazodva**

Jogviszony: **közalkalmazotti**

Bérezés: **„F” fizetési osztály, közalkalmazotti bértáblának megfelelően + cafeteria**

- a meglévő rész munkaidős (0,75) takarítói álláshely teljes munkaidősre történő emelése

Feladatellátás központi helye: jelenleg művelődési ház, később Vigadó
Tevékenységi köre kiterjed az intézmény valamennyi épületére.

Elvárás: **min. alapfokú iskolai végzettség**

Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: **2014. november 1. illetve a Vigadó átadási időpontjához igazodva**

Jogviszony: **közalkalmazotti**

Bérezés: **„A” fizetési osztály, közalkalmazotti bértáblának megfelelően + cafeteria**

2014. évi többlet bérigény: **bruttó 33 000 Ft + 4 000 Ft cafeteria (2014. november 1-től történő foglalkoztatás esetén)**

c. Átalakul a személyi állomány munkarendje

Az elképzeléseink szerint **a személyi állomány a Vigadóból látja el a feladatát**, hasonlóan a jelenlegi rendszerhez, vagyis a feladatainkhoz, rendezvényeinkhez igazítva a munkaidőnket, munkavégzésünk helyét.

Ugyanakkor a Vigadó üzemeltetéséből adódóan átalakul a munkarendünk. Egyrészt az új épület belső elrendezése teljesen más mint a művelődési házé. Jelenleg, aki belép a művelődési házba rögtön a szakmai munkatársakba „botlik”, míg a Vigadóban az irodák az emeleten helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy a Vigadó aulájában lévő Vigadó Infopontban egy fő közművelődési szakember jelenléte folyamatosan indokolt, hogy a Vigadóba betérők egyből olyan munkatárssal találkozzanak, aki teljes körű és hiteles információkkal rendelkezik az intézményre, a településre vonatkozóan is. Tudja, hogy mikor, melyik épületünkben, helyiségben milyen programok lesznek, ismerje a mozi műsort, segítse a Vigadó látogatóit, stb. Itt kell ismét megemlítenem a Tourinform Iroda kérdését. A Vigadó aulájában kialakított **VIGADÓ INFOPONT** betölthet egy olyan szerepet mint a település információs központja, ahol a vendégek széleskörű tájékoztatást kaphatnak a város szolgáltató rendszeréről, közérdekű információkról is, az intézmény rendezvényein túl. Erre a feladatra felkészítjük valamennyi közművelődési munkatársat, hozzátevé, hogy eddig is igyekeztünk ezt a tájékoztató rendszert biztosítani a jelenlegi központi épületben is.

A személyi állomány munkájában a másik **jelentős változás az lesz, hogy párhuzamosan történhetnek események a Vigadóban és a művelődési házban**, akár úgy, hogy filmvetítés a Vigadóban, civil közösség rendezvénye a művelődési házban. A közművelődési szakemberek alapfeladata továbbra is hasonló lehet a jelenlegihez, „csak” másik épületből végzik munkájukat, pl. turistákat fogadnak a Néprajzi Kiállítóteremben, baba-mama klubot szerveznek, segítenek a civil programokban, lebonyolítják a Bagaméri Fesztivált, színházlátogatásokra szerveznek közönséget, riportot készítenek, igyekeznek tartalommal megtölteni a létesítményeket és az igényeket kiszolgálni. Ugyanez a munkavégzési rendszer vonatkozik a kiegészítő alkalmazottakra is, feladathoz és helyszínhez igazított tevékenységekkel.

d. Filmszínház funkció, technikai eszközök kezelői személyzete

Mint említettem szeretnénk, ha a filmszínház üzemeltetése intézményi keretek között történhetne és az ezzel kapcsolatos szakmai munka a közművelődési szakemberek feladata lesz. Ezzel párhuzamosan a teljes intézményrendszer hang- és fénytechnikai berendezéseinek, mozigépészetének kezelésére műszaki szakemberekre is szükség lesz. Erre vonatkozóan az- az elképzelésünk, hogy négy főből álló szakmai stábot alakítunk ki. A szakmai stáb tagjai egyrészt, akik már jelenleg is ellátják ezeket a feladatokat, de szeretnénk bevonni még további

hangtechnikai és vetítéstechnikai ismeretekkel rendelkező szakembereket. A négy fős stáb feladata lesz, hogy már a rendszerek kiépítése során megismerkedjenek hang- és vetítéstechnikával, valamint a világítástechnikai rendszerrel, megtanulják azok szakszerű kezelését. Mind a filmvetítési, mind a hangosítási feladatokat továbbra is megbízási jogviszonyban, eseti jelleggel szeretnénk elláttatni.

Azzal külön foglalkozni kell, hogy a rendszerek karbantartására, felügyeletére milyen feltételekkel lehet megállapodásra jutni a kivitelezőkkel.

5. NYITVA TARTÁSI REND

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárhoz kapcsolódó épületek nyitva tartási rendje az alábbiak szerint alakulhat a Vigadó megnyitása után. Természetesen ez nem a végleges verzió, de a feladatok, az egyes épületek funkciójának meghatározásával együtt indokolt foglalkozni ezzel a területtel is.

Vigadó

A Vigadó nyitva tartási rendjének kialakításához több szempontot szükséges figyelembe venni. Ezek:

- biztosítsuk a „nyitott ház” jelleget,
- gazdaságossági szempontok figyelembe vétele, az üzemeltetési költségek minimalizálása,
- a különböző funkciók, tevékenységek összhangjának megteremtése, az intézmény személyi állományának, valamint a vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozó együttműködésével,
- továbbra is rugalmasság a lakossági, közösségi igények kezelésében.

A szempontok alapján várhatóan 2014. szeptemberében lehetséges a Vigadó nyitva tartási rendjének meghatározása.

Művelődési és Ifjúsági Központ

A Művelődési és Ifjúsági Központ nyitva tartási rendje az épületben zajló események időpontjaihoz igazodik. A végleges nyitva tartási rend kialakítása annak is függvénye, hogy milyen állandó események helyszíne lesz a művelődési ház (pl. klubfoglalkozások, művészeti próbák, civil összejövetelek). A fő szempont továbbra is rugalmasság a lakossági, közösségi igények kezelésében.

Arany János Városi Könyvtár

Felnőtt könyvtár, olvasóterem: hétfő-szerda: 10-17 óra, csütörtök: zárt nap, péntek: 10-17 óra, szombat-vasárnap zárva

Gyermekkönyvtár: hétfő-szerda: 12-17 óra, csütörtök: zárt nap, péntek: 12-17 óra, szombat-vasárnap zárva

A gyermekkönyvtár oktatási-nevelési intézmények szervezett könyvtárlátogatásainak idejére a fenti nyitva tartási rendtől eltérhet.

Néprajzi Kiállítóterem

Hasonló nyitva tartási rendet szeretnénk követni mint jelenleg. A Néprajzi Kiállítóterem hétköznap két alkalommal lesz nyitva, a hét többi napján (hétfőig is) a Vigadóban történő előzetes bejelentkezéssel lesz látogatható. Természetesen ez a nyitva tartási rend sem kőbe

véssett, a gyűjtemény, vagy az időszak kiállítások iránti érdeklődés várható alakulásával módosulhat.

Vigadó Infopont (Tourinform)

A Vigadó nyitva tartási rendjéhez igazodva, de várhatóan hétköznap 10-17 óra között.

Papi Lajos Alkotóház

A Vigadóba történő előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Tájház

A Vigadóba történő előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Nagykun klub

Állandó nyitva tartást továbbra sem tervezünk, az épületben zajló események időpontjaihoz igazodva biztosítjuk a nyitva tartást illetve a programjaink lebonyolításához indokolt személyzetet. A művészeti iskola néptánc tagozatának működtetéséért, a kapcsolódó rendezvényeik lebonyolításáért a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a tárgyi és személyi feltételeket, az épület rendeltetésszerű használatát.

6. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

A városközpont funkcióbővítő pályázat benyújtásával a Képviselő-testület óriási vállalást tett, és ennek a vállalásnak a része volt az is, hogy megállítja a Vigadó épületének pusztulását, megpróbálja olyan új funkciókkal megtölteni, amellyel hozzájárulhat a helyiek komfortérzetének növeléséhez, a város idegenforgalmi kínálatának bővítéséhez, a fiatalok helyben maradásának elősegítéséhez, szórakozási igényeik kiszolgálásához, korszerű közösségi színtér létrehozásához. A felelős döntés meghozatalakor egyértelmű volt, hogy a beruházás befejeződése után, az üzemeltetésről is gondoskodnia kell a döntéshozóknak. Ennek megfelelően célszerűnek tartom azt, hogy ha egyelőre konkrét számok nélkül is, de határozzuk meg azokat a főbb kiadási területeket, lehetséges bevételi formákat, amelyekkel a jövőben számolni kell.

Várható kiadások:

A Vigadóban gazdasági és nonprofit tevékenységek egyaránt jelen lesznek. Feltételezhető, hogy a kulturális alaptervékenységünkre hasonló nagyságrendű forrás áll rendelkezésre, mint jelenleg, tehát továbbra is az intézményi saját bevételek függvénye lesz, hogy milyen színvonalú kulturális-szórakoztató kínálatot tudunk megjeleníteni. A mozi esetében a megnyitáshoz szeretnénk teljes körűen képbe kerülni, hogy milyen költségekkel kell számolnunk. Ez a következő hónapok feladata lesz.

Az épület működtetési költségeinek nagyságrendje már a 2014-2015-ös téli időszakban kiderülhet, ha a várható átadási időpontot veszem alapul, az üzemeltetés költségeit elsőként a 2015-ös költségvetési évtől kezdve kell tervezni. Az üzemeltetéshez speciális, eddig nem jelentkező kiadások is kapcsolódhatnak pl. a lift, vagy a vetítéstechnika felülegezeti költségei. Az állagmegóváshoz, mindennapi üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások körét is meg kell említeni (takarítószer, karbantartás, ügyviteli kiadások, kommunikációs költségek stb.)

A személyi állomány bérkötségeire vonatkozóan korábban már megfogalmaztam álláspontomat, a munkavállalók bérét közalkalmazotti besorolásuknak megfelelően tervezzük. Megbízási jogviszony keretében elsődlegesen a speciális technikai berendezések kezelésére eseti jelleggel alkalmazott szakemberek juttatási merülhetnek fel, illetve a filmszínház vetítéseinek lebonyolítása jelenthet személyi kiadást.

Várható bevételek:

Továbbra is kiemelten kezeljük az intézményi saját bevételek maximalizálását. A művelődési ház, valamint a Vigadó lehet az a két terület, ahol ki tudjuk használni a helyiségek, eszközök bérbeadásának lehetőségét, illetve kulturális, szórakoztató eseményekből származó bevételekre építhetünk. Szakmai munkánk színvonalas megvalósításához pályázatokat nyújtunk be, igyekszünk egyéb támogatói formákat is felkutatni. A Vigadó adottságai, felszereltsége alkalmas lesz arra is, hogy olyan eseményeket is megvalósítsunk, amelyek jellegükből adódóan az átlagnál magasabb bevételt jelenthetnek, ilyenek lehetnek pl. a különböző pályázati forrásokból megvalósuló helyi, térségi, országos konferenciák, szakmai napok, találkozók.

A Vigadó épületében számolhatunk a Vigadó Kávéház, a bowling pálya együttes bérleti díjával. Ennek nagyságrendjére szakemberek bevonásával tudunk érdemben javaslatot tenni. A bérleti díj mértékét, formáját rövid határidőn belül meg kell határozni, mivel mint jeleztem célszerű kiírni az üzemeltetési pályázatot. Kérdés, hogy a bérleti díj nagyságrendjét befolyásolja-e, hogy a leendő üzemeltető milyen felszereltséggel veheti át a létesítményeket.

A Vigadó Filmszínház esetében kiindulási alapnak azt tekintjük, hogy a vetítésekhez kapcsolódó közvetlen költségeket ki kell termelnünk a jegybevételekből. Bízunk benne, hogy ez sikerülni fog.

Az új szervezeti formából adódó költségcsökkentési lehetőségek:

Amennyiben a Nagykun klub üzemeltetési költségeinek finanszírozásában sikerül egyezsége jutni a Baptista Művészeti Iskolával, itt is csökkenhetnek a kiadásaink.

A művelődési ház esetében egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen lesz az épület kihasználtsága. Az igények teljes körű kiszolgálása mellett arra fogunk törekedni, hogy csökkentjük az üzemeltetési költségeket a nyitva tartási idő rendezvények időpontjához történő igazításával. Előzetesen ezen a területen nem garantálható a költségek csökkenése.

7. JAVASLAT AZ ÉPÜLET ELNEVEZÉSÉRE

Információim szerint több elgondolás is van a létesítmény nevét illetően. Természetesen tiszteletben tartva a tulajdonos, fenntartó önkormányzat majdani döntését a magam részéről maradnék a Vigadó elnevezés mellett. Eben az elnevezésben szerintem visszaköszön az épület múltja, illetve megjelenik a mostani funkció is. A jelenlegi elképzelés szerint a többfunkciós létesítményben megjelenhetnek az értékteremtő kulturális kezdeményezések és a

kommerszebb szórakoztató programok is, ha csak a napjaink mozifilm kínálatát, vagy a bowling pálya szolgáltatást veszem alapul. Ehhez a kínálathoz a Vigadó elnevezés jobban kapcsolható azzal együtt, hogy a név egyfajta nívót is kifejez.

A Vigadó elnevezés az új létesítmény illetve a különböző szolgáltatások, események népszerűsítésében is előnyösebb. Hatékonyabb, ha pl. Vigadó Filmszínház, Vigadó Kávéház, vagy összességében a Vigadó ajánlatával találkozunk a leendő látogatók. Ezzel az elnevezéssel könnyebben bevezethető a köztudatba egy-egy kulturális program, de maga a létesítmény is. Szeretnénk eljutni addig, hogy rövid időn belül elterjedjen a lakosság körében az a kérdő mondat, hogy „Jöttök a Vigadóba?” Ugyanakkor a fejlécben szereplő szlogennel is azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a több mint 100 éves épület története folytatódik egy új fejezettel. A lakossági elvárásoknak úgy tudunk eleget tenni, ha hagyományaink tisztelete és ápolása mellett odafigyelünk a jelenkor elvárásaira is, törekedve arra, hogy a napjaink kulturális értékei, új kezdeményezései is megjelenjenek a Vigadó kínálatában. A korszerűség meg kell, hogy jelenjen a marketing eszközökben is. Ez a gondolatmenet is a Vigadó elnevezés mellett szól.

Tudjuk, hogy az országban számos Vigadó működik, de ez nem jelenthet problémát. A mi feladatunk az, hogy olyan kínálatot jelenítsünk meg a kisújszállási Vigadóban, hogy a helyi lakosok elégedettek legyenek, sajátjuknak tekintsék a létesítményt. A más városokból érkező vendégekben pedig tudatosodjon az, hogy milyen élményekkel gazdagodtak Kisújszálláson, a kisújszállási Vigadóban, vigyék el Kisújszállás és a mi Vigadónk jó hírét.

Tisztelt Polgármester Úr!

Bízom benne, hogy a fenti elemzéssel tudom segíteni a Képviselő-testület munkáját. Tisztában vagyok vele, hogy a következő hónapokban számtalan megoldásra váró feladat jelentkezik a kivitelezéshez kapcsolódóan, de azt gondolom, hogy szerencsés már most foglalkozni a létesítmény átadása utáni időszakokkal is, meghatározva azokat a feladatokat, határidőket, amelyek azt biztosítják, hogy zavartalan legyen az elindulás és egy új fejezettel folytatódjon a Vigadó története.

Kisújszállás, 2014. április 9.

Tisztelettel:

Janó Lajos
igazgató