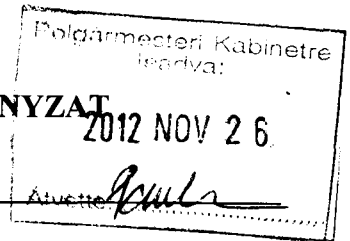


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER



Iktatószám: *114-380/2012*

Az ülés száma: *116-27/2012*

Az ülés időpontja: 2012. november 28.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Működtetési Központhoz rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. és 2012. évben az energiafelhasználás nyilvántartásának szempontjából is jelentős változások következtek be a XV. kerületi intézmények életében:

- 2011. augusztus 1-től illetve 2012. július 1-től a Képviselő-testület a gazdálkodás ellátásával a GMK-t bízta meg. (A 2012. évi költségvetés tervezést is a GMK végezte az intézmények számára.)
- 2011. év elején Magyar Energia Hivatal – az EMFESZ Kft. gazdasági-pénzügyi helyzetére tekintettel – ún. végső menedékest jelölt ki a kellő földgázforrással rendelkező engedélyesek közül.
- 2011. október 1-től sikeres közbeszerzés során a FÖGÁZ Zrt. nyerte el a kerület intézményeinek földgázzal történő ellátási jogát.

A GMK az érintett intézmények vonatkozásában a gazdálkodási feladatok ellátását 2011. augusztus 1-én kezdte meg, a működtetési feladatok ellátását 2012. december 1-től fogja megkezdeni. A GMK-hoz 2011. évben 25 intézmény tartozott, 2012. július 1-vel további 6 intézmény csatlakozott a rendszerhez.

Az alábbi – a gazdálkodás tekintetében GMK-hoz rendelt – intézményben használnak földgázt a fűtés, főzőkonyha vagy a szaklaborok használata során:

2011. augusztus 1-től

1. Czabán Általános Iskola
2. Károly Róbert Általános Iskola
3. Kolozsvár utcai Általános Iskola
4. László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
5. Neptun Általános Iskola
6. Pestújhelyi Általános Iskola
7. Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola

A 2011. október 1-től GMK-hoz rendelt intézmények gázszolgáltatására a GMK és a FŐGÁZ Zrt. között 2012. február 10-én megkötött Földgáz Kereskedelmi Szerződés alapján kerül sor.

A 2012. évi költségvetés teljesítése során azzal a ténnyel kellett szembesülni, hogy a gázszolgáltatók – feltételezhetően a már korábbiakban leírt szolgáltatási kör bővülése miatt – a 2011. év több havi fogyasztásának a kiszámlázásával elmaradtak. Ezekről a fogyasztásokról a számlákat a GMK részére a 2011 évi zárszámadás után juttatták el az egyes intézmények.

A GMK - a gazdálkodás tekintetében hozzá tartozó intézmények 2011. évre vonatkozóan, a zárszámadást követően, de 2012. május 31-ig beérkezett gázszámláinak kiegyenlítése végett - 47.877.- eFt pótlólagos előirányzat módosítási igényelt.

Ezt az előirányzatot a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet V. és VI. módosításkor bocsátotta a GMK rendelkezésre.

A 2012. október 31-ig beérkezett számlák alapján készült el a 2011. évi áthúzó és a 2012. évi gázfelhasználást összesítő táblázat, amelyben az előbbieken leírt problémák hatásait mutatjuk be. A táblázat adataiból az alábbi következtetéseket lehet levonni:

A GMK a 2012. évi költségvetés tervezése során nem számolt azzal, hogy az intézmények a 2011. év során gázszámláiknak csak töredékét egyenlítették ki. Emiatt a GMK-nak további fizetési kötelezettségei keletkeztek a gázszolgáltatók felé.

A 2012. évre tervezett gázelőirányzat erősen alultervezett, ami több okra vezethető vissza:

- nem a FŐGÁZ Zrt. által kiállított számlák szerinti árat használták a tervezés során;
- a „2011. évi mérőóra szerinti fogyasztás” mennyisége becsült adat (nem volt olyan analitika a GMK birtokában, melyből – számlák hiányában – a fogyasztás valós mennyiségével tisztában lehetett volna)

A 2012. évi gázenergia tervezésnél a polgármesteri hivatal energetikusától kapott a GMK tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy – a közbeszerzési eljárásban nyertes FŐGÁZ Zrt.- vel kötött szerződés alapján alkalmazandó árképlet alapján – várhatóan mennyi lesz 2012-ben a gáz köbméterenkénti ára. (A GMK a tervezés időszakában még nem alkalmazott energetikust.)

A kapott tájékoztatás szerint ez az ár nettó 98 Ft/m³ volt. A költségvetés tervezése során ezzel az árral lehetett számolni. Az így megállapított eredeti előirányzat (1. számú melléklet d oszlop) 176.391 eFt volt. A 2012-évi szolgáltatás teljesítése során alkalmazott nettó egységár átlagosan 143 Ft/m³. A hibás adatszolgáltatáson alapuló tervezési hiba hatása (1. számú melléklet e oszlop) 59.400 eFt. Ennek figyelembevételével a helyes 2012 évi előirányzat 235.791 eFt lett volna.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kerületi intézmények 2012. évi gázfogyasztása (1. számú melléklet o oszlop) 198.453 e Ft körül várható, amely lényegesen kevesebb, mint a tervezési hibával korrigált 2012. évi előirányzat. Ennek megfelelően a felhasznált gáz mennyisége is csökkent, a tervezett 1.425.902 m³ helyett várhatóan 1.178.440 m³ lesz.

Mellékletek: kimutatás

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

d. Siska

Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda

Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB

X

Jegyzői láttamozás: 2012. november „26 „ Aláírás *.....*

Meghívandó: a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Gazdasági Működtetési Központhoz rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről szóló tájékoztatást

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 28.

2. biztosítja a Gazdasági Működtetési Központ számára a 2012. évi fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 49.922 eFt gázdíj és 13.479 eFt Áfa, összesen 63.401 eFt összegű előirányzatot

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 28. (döntésre)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének X. sz. módosítása

(teljesítésre)

A 2. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, az 1. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a 20112. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete]

AB

(~)

