



3. napirend

Előterjesztés

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 27-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,
Telefon: 96/671-037
polgarmester@dunakiliti.hu

dunakiliti.hu

viragosdunakiliti.hu

Tárgy:

Költségvetést érintő döntések

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

dr. Odonics Aliz jegyző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50 §-ára -egyszerű egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslatnál az önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

Dunakiliti, 2024. november 21.

Kovács Andor Tamásné sk
polgármester

dr. Odonics Aliz sk
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1) Előirányzat átcsoportosítás

• Önkormányzat

A 2024.évi költségvetésben hatósági díjakra - az előző évek adatait figyelembe véve – 1.000.000,-Ft + áfa összeget terveztünk a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton.

A tárgyévben jelentkező költségek azonban meghaladták az előirányzatot, ezért szükséges további forrást biztosítani. indoklás: az „Élhető települések fejlesztése Dunakiliti községben” TOP PLUSZ 1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat megismételt közbeszerzési eljárásának díja miatt az előirányzatot szükséges megemelni az alábbiak szerint:

K337 Egyéb szolgáltatások	+1.000.000 Ft
K351 áfa	+ 270.000 Ft
K513 Tartalék	- 1.270.000 Ft

Határozati javaslat

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (XI.27.) határozata

előirányzat átcsoportosításáról

A Képviselő-testület az “Egyéb szolgáltatások” kiadásaira 1.000. 000,- Ft + áfa összeg átcsoportosításáról határoz. Az előirányzat átcsoportosítását a 2024. évi tartalék előirányzatból kell átvezetni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

• Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetésében „Egyéb eszköz beszerzése” jogcímen előirányoztunk 1 500 000 Ft-ot, amelyből irodai székek vásárlását terveztük megvalósítani. A beszerzésre a tervezettnél kevesebbet költöttünk. Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy a beszerzés maradványát engedélyezze felhasználni egy nyomtató beszerzésére. Az új nyomtató a pénzügyi csoportnál elhelyezett nyomtatót váltaná ki, amely már nem szolgálja megbízhatóan a működést.

A tervezett beszerzés egy A3-as multifunkciós Mono nyomtató.

Határozati javaslat

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (XI.27.) határozata

fejlesztési feladat előirányzatának eredetítő eltérő felhasználásáról

A Képviselő-testület engedélyezi a Közös Hivatal 2024. évi költségvetésében az Egyéb eszközök rovaton irodai székek beszerzésére tevezett előirányzat maradványát nyomtató beszerzésre felhasználni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2) Költségvetésben engedélyezett létszámkeret módosítása

• Önkormányzat

Dunakiliti Község Önkormányzata a községüzemeltetési feladatok ellátása érdekében alapította a Dunakiliti Községüzemeltető Kft. A 2024. évi költségvetés tárgyalásakor, illetve a Kft. májusi

beszámolójának tárgyalásakor felmerült ismételten az a kérdés, hogy a feladatellátásnak ez a szervezeti keret a leghatékonyabb megoldása-e.

A feladatellátás jelen formában történő ellátásának pozitívuma:

- a feladatnak van kifejezett felelőse, ami a közterületek rendezettségén kifejezetten látszik

A negatívum:

- a Kft. szinte egyetlen megrendelője az Önkormányzat,
- az utóbbi két évben veszteséges (tekintettel arra, hogy az amortizáció költségét az önkormányzat nem finanszírozta meg)

A könyvelőiroda javaslata, hogy a Kft. munkatársait az önkormányzat foglalkoztassa tovább valamennyi juttatásuk változatlan biztosítása mellett. Az ügyvezető munkaviszonya szintén az önkormányzatnál folytatódna tovább, az ügyvezetést megbízási jogviszonyban 0 Ft-ért vinné tovább. A Kft állományában maradna még egy munkatárs, aki 2025 első felében nyugdíjba vonul.

A Kft. tevékenysége leszűkülne a bérbeadási tevékenységre, mert a feladatellátáshoz használt gépeket, az ingatlant az amortizációnak megfelelő nagyságú összegért bérbe adja az önkormányzatnak.

Az első elképzelés a végelszámolás volt, de akkor valamennyi eszköznek és az ingatlannak a piaci értéke után keletkező áfát és az ingatlan után illetéket is meg kell fizetnie az önkormányzatnak, hiszen ez tulajdonképpen értékesítésnek minősül.

Marad egy működő gazdasági társasága az önkormányzatnak, ahol már új beszerzés nem történik, ahogy elavulnak, tönkremennek, elhasználódnak a gépek és eszközök, azok helyett már az önkormányzat szerez be újat. A Kft. pedig kivezeti a leltárából a selejtezett gépeket.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (XI.27.) határozata

a Községüzemeltető Kft-t érintő kérdésekről, önkormányzat költségvetésben engedélyezett létszámkeretéről

A képviselő-testület úgy határoz, hogy Községüzemeltető Kft főtevékenységét 2025. január 1-jétől a bérbeadásra változtatja.

Az önkormányzat a Kft. foglalkoztatottjait 8 főt, változatlan feltételekkel továbbfoglalkoztatja.

A Kft. ügyvezetését 2025. január 1-jétől 0 Ft díjazás mellett Haszonits Judit látja el megbízási jogviszonyban.

Az önkormányzat a Kft valamennyi munkagépét, eszközét és felszerelését bérbeveszi. A bérleti díjat az amortizáció összegében állapítja meg.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az önkormányzatnál engedélyezett létszámkeretet 11 főben állapítja meg.

A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a tulajdonos döntéséről tájékoztassa a Kft. munkavállalóit. Az ügyvezető és a polgármester, jegyző határidőben tegye meg a szükséges munkajogi intézkedéseket.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető, polgármester, jegyző

- **Közös Hivatal**

A Közös Hivatal személyi állományában jelenleg egy fő ténylegesen pénzügyi feladatokat ellátó munkatárs határozott idejű szerződéssel került kinevezve az átmenetileg megüresedett titkársági ügyintézői álláshelyre arra az időre, amíg a titkársági ügyintéző gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságát tölti.

A titkársági munkatárs azonban bejelentette, hogy a fizetés nélküli szabadságát megszakítja, december 1-jével szeretne munkába állni. A távolléte idejére 32 nap szabadság illeti meg, és a munkábaállását azzal szeretné kezdeni, hogy kiveszi a távollét alatt felhalmozódott szabadságát, azaz ténylegesen január 21-én kezdi el fizikailag a munkát.

A jelenleg határozott idejű státuszt betöltő munkatárs korábban pénzügyesként dolgozott a Hivatalban, megszüntette a jogviszonyát. A státuszt betöltöttük ugyan, de a munkatárs ténylegesen nem pénzügyes feladatokat végez, pályázatokkal kapcsolatos ügyeket intéz, beszerzési eljárásokat készít elő a bizottság számára, szabályzatok aktualizálásában közreműködik.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy emelje meg a Hivatal költségvetésében engedélyezett létszámkeretét 2024. december 1-jétől 1 fővel, 10-ről 11 főre.

Indoklás: A pénzügyi feladatok mennyisége igényli a 3 fő alkalmazását, a Kft. személyi állományának átvétele feladatnövekedést okoz a pénzügyi feladatokban. A titkársági feladatok ellátása a munkatárs távolléte idején valamennyiünkre hárult, ami irreálisan megnövelte egyes kollégák leterheltségét.

A kalkulált bérfelhasználás alapján úgy számoltunk, hogy 2024. évben többletelőirányzatot nem igényel a létszámváltozás.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (XI.27.) határozata
a Közös Hivatal költségvetésben engedélyezett létszámkeretéről

A képviselő-testület a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét 2024. december 1-jétől 11 főre emeli.

Határidő: 2024.december 1.

Felelős: jegyző