

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 28-i ülésére**

**Tárgy:** A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2019. évi ellátásáról, a 2020. évi ellentételezés összegének meghatározása

**Előterjesztő:** Pintér Szilárd polgármester

**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Kertész Péter ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

**Készítő részéről ellenőrizte:**

dr. Szemes Ádám irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Gyórfiné Hahner Tímea megbízott gazdasági vezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A számviteli beszámoló elkészítésének határideje májusban lesz esedékes, az előző évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló és a 2020. évi ellentételezés összegének elfogadása már most indokolt, tekintettel arra, hogy a cég a tevékenységét ellentételezés függvényben tudja megfelelően ellátni.

A Képviselő-testület a 196/2018. (V. 17.) Kt. határozata alapján az Nkft. által ellátott közfeladatok munkavállalói létszám alapján történő finanszírozásával értett egyet, a 67/2019. (II. 28.) Kt. határozatával pedig módosította a feladatokra jutó ellentételezés összegét 2019. évre vonatkozóan.

A 196/2018. (V. 17.) Kt. határozat alapján a törzsállomány bérét, járulékát, megbízási díját fedezte az önkormányzati közszolgáltatási támogatás. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a közszolgáltatási szerződésben felsorolt feladatok ellátásához az Nkft. közfoglalkoztatottakat alkalmazzon, melyre a 2020. évben 35 fő foglalkoztatottat tervezett be a cég a mellékletben felsoroltak szerint különböző feladatellátásban.

2020. évre vonatkozóan az alkalmazotti bérmegosztás az alábbiak szerint alakul:

irodai dolgozók 5 fő	2.010 eFt
parkfenntartás 4 fő	898 eFt,
műszaki dolgozók 3 fő	634 eFt
gyepmester 1 fő	180 eFt
hulladék udvar 1 fő	248 eFt
egyszerűsített foglalkozás	180 eFt
összesen:	4.150 eFt

Az állandó munkavállalói létszám alakulásának tervezetét – 43 főre csökkentve – a mellékelt beszámoló tartalmazza.

A munkaszerződéssel rendelkező dolgozók átlagos bruttó keresete 285.180,- Ft/fő/hó, (2020. január 1. napjától érvényes 210.600,- Ft összegű a garantált bérminimum). A beszámoló és a gazdasági adatok alapján a 2020. évre vonatkozóan a cég közszolgáltatási szerződésben lévő feladatainak ellátására havi 6.650 eFt összegű finanszírozás nyújtása szükséges, mely összegből 4.150 eFt a személyi és 2.500 eFt a dologi költség. Az összeg elfogadása esetén szükséges a Közszolgáltatási Szerződés módosítása, tekintve, hogy abban a 2019. évre történő ellentételezésének összegeként 78.000 eFt-ot határozott meg Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az idei évre 79.800 eFt jelentene az ellentételezés összege, mely tartalmazza a közszolgáltatási feladatok ellátására tervezendő éves szinten számított (6.650.000 Ft x 12 hó) ellentételezési összeget.

Főkönyvi számla	Megnevezés	12 havi	1 havi átlag	1 havi terv
		tény (2019.)	(2019- ben)	2020-ra
51-53.	Anyagjellegű kiadások	26 494 170	2 207 848	
57.	Értékcsökkenés	1 522 625	126 885	
8.	Ráfordítások	245 920	20 493	
Felhalmozási kiadások	Tárgyi eszköz beszerzés	1 958 767	163 231	
<b>Dologi (anyag, szolgáltatás) összesen</b>		<b>30 221 482</b>	<b>2 518 457</b>	<b>2 500 000</b>
54-56.	Bér, járulék, egyéb szem.jell.Ktg.	47 910 248	3 992 521	
<b>Munkabér és járulék 2019. évi bér alapján korrigálva min.bér vált.sal</b>		<b>47 910 248</b>	<b>3 992 521</b>	<b>4 150 000</b>
<b>Dologi és bér összesen</b>			<b>6 510 978</b>	<b>6 650 000</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat  
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási  
beszámolójáról, a 2020. évi közszolgáltatási ellentételezés összegének  
meghatározásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület a településüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatok ellátására a céggel kötött közszolgálati szerződésében szereplő tevékenység ellátására a 2020. évben havi szinten 6.650.000,- Ft ellentételezést biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására és annak aláírására.

**Határidő:** 2020. április 1. – a szerződés módosítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Pintér Szilárd  
polgármester