

## FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.05.18.

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására

**Előadó:** a pénzügyi bizottság elnöke  
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Sebestyén dr. Tóth Judit ügyintéző

**Meghívott:** Mórocz Erika ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

**Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2017.05.16.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2017.05.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.05.16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.05.16.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 3860/2017.
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása:	Igazgató/osztályvezető aláírása:

**I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	
Leadás dátuma: 2017.05.16.	Ellenőrzés dátuma: 2017.05.16.
Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt

**Egyéb megjegyzések:**

**Javaslat**  
**a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz**  
**kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló **közfeladat ellátási szerződést** kötött a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel (**1. sz. melléklet**). Az önkormányzat a kulturális, ifjúsági és sport, turizmus közfeladatai közül az alábbi tevékenységek kizárólagos ellátásával bízta meg az Irodát.

- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése;
- pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, internetes kutatási lehetőség biztosítása;
- rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése, sportesemények szervezése;
- május 1., Parázs Varázs, Halászlé főző verseny, Augusztus 20-i rendezvény, Nyárbúcsúztató, Itthon vagy- Mo. szeretlek, Adventi forgatag, Szilveszteri rendezvények, Bringatúra.

Az önkormányzat 68.563.433,-Ft forrást irányzott elő a fenti feladatok ellátására. A közfeladat ellátási szerződés melléklete tartalmazza a működésre vonatkozó 2016. évi költségvetés tervezetét, mely szerint az Iroda 95.654.433,-Ft kiadással tervezett. A nyár folyamán nem tervezett kiadások is felmerültek - a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság jóváhagyásával –, úgymint Olimpiai Játékok és Futball EB kivetítése. Ezekre a költségekre és az esetlegesen még felmerülő, de előre nem tervezett kiadásokra a közgyűlés megemelte az előirányzott forrást 5 millió forinttal, így az **573/2016.(IX.22.) határozat** alapján mindösszesen 73.563.433,-Ft forrás nyújtott az Irodának (**2. sz. melléklet**).

A közfeladat ellátási szerződés 5. pontja alapján a forrás felhasználásáról, vagyis a 2016. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről készített elszámolást és a 2016. évi Éves Működési Jelentést a társaságnak 2017. március 28. napjáig kellett volna benyújtani az önkormányzathoz. Mórocz Erika ügyvezető kérte az elszámolás határidejének módosítását 2017. április 18. napra. DMJV Közgyűlésének **279/2017.(IV.21.) határozatában** foglaltak szerint az önkormányzat módosította a közfeladat ellátási szerződést, így az elszámolás és a jelentés benyújtásának határideje 2017. április 30. napjára módosult (**3. sz. melléklet**).

A hivatkozott szerződés alapján a 2016. évre vonatkozó elszámolást a teljes 2016. évre kiterjedően - a megszűnő szerződések alapján kapott összegeket is tartalmazva - kell benyújtani. Az ügyvezető megküldte a tételes elszámolást (terjedelme miatt a Vagyonkezelési Osztályon, illetve a hálózaton tekinthető meg) és az **Éves Működési Jelentést (4. sz. melléklet)**. A szerződés alapján a 2016. évre vonatkozó elszámolást a teljes 2016. évre kiterjedően- a megszűnő szerződések alapján kapott összegekről is tartalmaznia kell A közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok közül a „Májusi Mulatság”, a „Bringatúra” rendezvényekről, illetve a „Parázs Varázs”, valamint a „Horgász-, Halászlé és Halfőző verseny egy részéről már **elszámolt a társaság (5. sz. melléklet)**.

Az előkészítő osztály tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elszámolás ellenőrzése során több hiányosságot, pontatlanságot talált az előkészítő osztály, a hiányosságok pótlására, elírások javítására visszaadta az anyagot a ügyvezetőnek két alkalommal, így az idő rövidsége miatt újbóli tételes vizsgálatra már nem volt lehetőség. Az elszámolás vizsgálata során az ügyvezető által csatolt és a társaság könyvelőjével egyeztetett adatokat vettük figyelembe.

Fentiek alapján az Iroda éves **működési költsége 32.885.681,-Ft**. Az egyes **rendezvényekből** származó **bevételek** mindösszesen **9.717.700,-Ft**, az **elszámolandó költségek** mindösszesen **77.167.624,-Ft (a határozati javaslat melléklete)**.

Nagyrendezvények	Kiadások	Bevételek
Parázs Varázs	17.536.580,-Ft	6.345.000,-Ft
Augusztális	10.286.009,-Ft	425.000,-Ft
Adventi forgatag	13.664.842,-Ft	2.817.700,-Ft
Vízosztás	507.323,-Ft	-
Szilveszter	5.654.160,-Ft	100.000,-Ft
Itthon vagy! Mo. szeretlek!	8.841.600,-Ft	-
Foci EB	2.304.000,-Ft	-
Olimpia	705.555,-Ft	-
Nyárbúcsúztató	3.435.644,-Ft	30.000,-Ft
Halászléfőző verseny	9.328.855,-Ft	
Bringatúra	1.377.402,-Ft	
Májusi mulatság	3.525.654,-Ft	
<b>Összesen</b>	<b>77.167.624,-Ft</b>	<b>9.717.700,-Ft</b>

Havi Működési költség	
Január	2.245.294,-Ft
Február	3.047.657,-Ft
Március	2.010.723,-Ft
Április	1.944.610,-Ft
Május	2.776.446,-Ft
Június	3.317.696,-Ft
Július	5.575.744,-Ft
Augusztus	2.446.924,-Ft
Szeptember	3.275.976,-Ft
Október	2.288.679,-Ft
November	1.694.948,-Ft
December	2.078.984,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>32.885.681,-Ft</b>

Az önkormányzat által átutalt megbízási díj, ellentételezés mindösszesen **95.851.905,-Ft** (6. sz. melléklet).

Nagyrendezvény kiadás, működési költség 77.167.624+32.885.681= 110.053.305,-Ft

Saját bevétel 9.917.700,-Ft

Különbözet 100.335.605,-Ft

Önkormányzat által átutalt összeg 95.851.905,-Ft

**Kompenzációs különbség -4.483.700,-Ft**

Az Iroda a rendelkezésre álló 73.563.433,-Ft keretösszegeből mindösszesen 68.761.054,-Ft-ot hívott le. Az alulkompenzációs különbségre forrás a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14.

Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos soron biztosítható.

Az ügyvezető csatolta az elszámoláshoz a 2017. március 10-én tartott rendkívüli **felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét**. A felügyelőbizottság összehívására azért volt szükség, mert a társaság könyvelője észlelte, hogy törölt adószámú cég számlái kerültek befogadásra. Dr. Móricz Zoltán, a Nkft. ügyvédje megküldte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felé a **hitelező igényt** 1.763.126,-Ft tőkekövetelésre (7. sz. **melléklet**).

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.

#### **Bizottsági vélemények**

A bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban ismertetik.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**.../2017. (V.18.) határozata**  
**a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz**  
**kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2016. évben biztosított 95.851.905,-Ft, forrás felhasználásáról készült 2016. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 4.483.700,-Ft veszteséggel és az Éves Működési Jelentést annak ismeretében, hogy az elszámolást képező bizonylatok tételes vizsgálata nem történt meg, az elszámolás vizsgálata során az előkészítő osztály a társaság által megküldött és jelen határozat mellékletét képező táblázatban szereplő adatok vette alapul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 4.483.700,-Ft alulkompensációs különbséget a közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés során következő módosítása során vegye figyelembe.

**Felelős:-** a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2017. évi költségvetés során következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

**Határidő:** - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2017. május 18.

**Pintér Attila s.k.**  
a pénzügyi bizottság  
elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  
elnöke

**Hingyi László s.k.**  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság  
elnöke

**Izsák Máté**  
az oktatási, kulturális, ifjúsági és  
sportbizottság elnöke