

FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018.05.17.

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: **Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.**

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2018.05.15.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2018.05.15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018.05.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018.05.15.

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: 599/2018.
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:	Ellenőrzés dátuma:
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 2018. évre 84.612.000,-Ft forrást irányzott elő a fenti feladatok ellátására. Az Iroda 2017. évi munkaterve tartalmazza a működésre vonatkozó 2017. évi költségvetés tervezetét, mely szerint az Iroda 84.612.000,-Ft,-Ft kiadással tervezett. A nyár folyamán nem tervezett kiadások is felmerültek, ezekre a költségekre és az esetlegesen még felmerülő, de előre nem tervezett kiadásokra a közgyűlés megemelte az előirányzott forrást 25 millió forinttal (**2. sz. melléklet**). A rendelkezésre álló keret mindösszesen 109.621.000,-Ft.

A közfeladat ellátási szerződés 5. pontja alapján a forrás felhasználásáról, vagyis a 2017. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről készített elszámolást és a 2017. évi Éves Működési Jelentést a társaságnak 2018. március 28. napjáig kell benyújtani az önkormányzathoz. Az ügyvezető megküldte a tételes elszámolást (terjedelme miatt a Vagyonkezelési Osztályon, illetve a hálózaton tekinthető meg) és az **Éves Működési Jelentést (3. sz. melléklet)**.

A lenti részletezés alapján az Iroda éves **működési költsége 31.400.023,-Ft, a nagyrendezvények költsége 71.170.564,-Ft, a nem tervezett kiadások 10.096.865,-Ft, azaz az elszámolandó költségek mindösszesen 112.667.452,-Ft.** Az egyes rendezvényekből származó bevételek 8.970.485,-Ft(4. sz. melléklet).

Nagyrendezvények	Kiadások	Bevételek
Parázs Varázs	19.529.979,-Ft	5.634.995,-Ft
Augusztális	9.869.577,-Ft	640.000,-Ft
Adventi forgatag	18.328.269,-Ft	1.700.590,-Ft
Szilveszter	6.945.266,-Ft	125.000,-Ft
Itthon vagy! Mo. szeretlek!	4.738.799,-Ft	155.000,-Ft
Élet-stílus	1.138.049,-Ft	10.000,-Ft
Városrészi nap	2.139.075,-Ft	-
Halászléfőző verseny	3.809.830,-Ft	549.900,-Ft
Bringatúra	1.275.040,-Ft	-
Májusi mulatság	3.396.680,-Ft	155.000,-Ft
Összesen	71.170.564,-Ft	8.970.485,-Ft

Havi Működési költség	
Január	2.110.749,-Ft
Február	2.044.961,-Ft
Március	1.990.731,-Ft
Április	2.041.661,-Ft
Május	3.365.320,-Ft
Június	2.469.738,-Ft
Július	3.369.952,-Ft
Augusztus	3.042.666,-Ft
Szeptember	3.524.044,-Ft
Október	2.632.853,-Ft
November	2.524.908,-Ft
December	2.282.443,-Ft
Összesen	31.400.023,-Ft

Nem tervezett kiadások

Múltból származó tartozások	6.885.380,-Ft
<u>2017. évi kiadások</u>	<u>3.211.485,-Ft</u>
Mindösszesen	10.096.865,-Ft

Az önkormányzat által **átutalt megbízási díj, ellentételezés** mindösszesen **106.617.720,-Ft (6. sz. melléklet)**.

Nagyrendezvények kiadás működési költség	71.170.564,-Ft
Működési költség	31.400.023,-Ft
<u>Nem tervezett kiadások</u>	<u>10.096.865,-Ft</u>
Kiadások összesen	112.667.452,-Ft
<u>Saját bevétel összesen</u>	<u>8.970.485,-Ft</u>
Különbözet	- 103.696.967,-Ft
<u>Önkormányzat által átutalt összeg</u>	<u>106.617.720,-Ft</u>
Kompenzációs különbség (túlkompenzálás)	2.920.753,-Ft

Az Iroda a rendelkezésre álló 109.621.000,-Ft keretösszegeből mindösszesen 106.617.720,-Ft-ot hívott le. A társaság 2.920.753,-Ft nyereséggel (túlkompenzáció) zárta az évet. A közfeladat ellátási szerződés 5. pontja szerint amennyiben túlkompenzáció történt, úgy azt a társaság nem köteles visszautalni az önkormányzat részére, viszont köteles azt az aktuális időszak tevékenységének veszteség kompenzálására fordítani, és azzal elszámolni.

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 2017. évben biztosított 106.617.720,-Ft forrás felhasználásáról készült 2017. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 2.920.753,-Ft nyereséggel (túlkompenzáció) és az Éves Működési Jelentést annak ismeretében, hogy az elszámolásban szerepelnek 2016. évi rendezvényekre vonatkozó számlák 6.885.380,-Ft összegben.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott túlkompenzáció összegét nem kéri visszautalni, a társaság köteles azt az aktuális időszak tevékenységének veszteség kompenzálására fordítani, és azzal elszámolni a 2018. évben benyújtandó veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolásban.
3. 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
 - a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

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

Dunaújváros, 2018. május 17.

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