

FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.06.20.

Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi 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


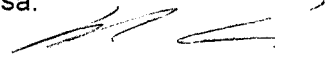
Meghívott: Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2019.06.18.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2019.06.18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019.06.18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019.06.18.

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: 1097/2019.
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
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: NAGY László Nagy László

Leadás dátuma: 2019.06.17.

Ellenőrzés dátuma: 2019.06.17.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2019.06.17.

Ellenőrzés dátuma: 2019.06.17.

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 2018. évi 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 **95.200.000,-Ft forrást irányzott elő** a fenti feladatok ellátására az Iroda 2018. évi munkaterve alapján (**2. sz. melléklet**). A 2017. évi elszámolás szerint 2.920.753,-Ft túlkompenzációs összeg maradt a társaságnál (**3. sz. melléklet**).

A közfeladat ellátási szerződés 5. pontja alapján a forrás felhasználásáról, vagyis a 2018. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről készített elszámolást és a 2018. évi Éves Működési Jelentést a társaságnak 2019. március 28. napjáig kell benyújtani az önkormányzathoz. Az ügyvezető megküldte a tétel elszámolást (terjedelme miatt a Vagyonkezelési Osztályon tekinthető meg) és az **Éves Működési Jelentést** (**4. sz. melléklet**).

A lenti részletezés alapján az Iroda éves működési költsége **30.466.480,-Ft**, a nagyrendezvények költsége **71.878.996,-Ft,-Ft**, azaz az elszámolandó költségek mindösszesen **102.345.476,-Ft**. Az egyes rendezvényekből származó bevételek **8.413.020,-Ft**.

Nagyrendezvények	Kiadások	Bevételek
Parázs Varázs	21.486.323,-Ft	6.610.000,-Ft
Augusztális	11.227.048,-Ft	150.000,-Ft
Adventi forgatag	16.209.154,-Ft	1.323.020,-Ft
Szilveszter	7.635.796,-Ft	120.000,-Ft
Itthon vagy! Mo. szeretlek!	6.134.261,-Ft	120.000,-Ft
Városrészi nap	1.888.425,-Ft	-
Bringatúra	1.539.980,-Ft	-
Dunaújváros Kenyere	1.098.500,-Ft	-
VB kivetítés	1.226.340,-Ft	-
Májusi mulatság	3.433.169,-Ft	90.000,-Ft
Összesen	71.878.996,-Ft	8.413.020,-Ft

Havi Működési költség	
Január	2.352.072,-Ft
Február	2.414.871,-Ft
Március	2.839.960,-Ft
Április	2.418.189,-Ft
Május	2.501.390,-Ft
Június	2.572.150,-Ft
Július	2.226.950,-Ft
Augusztus	2.115.467,-Ft
Szeptember	2.685.010,-Ft
Október	2.515.831,-Ft
November	2.749.639,-Ft
December	3.074.951,-Ft
Összesen	30.466.480,-Ft

Az önkormányzat által átutalt ellentételezés mindösszesen **90.200.000,-Ft (5. sz. melléklet).**

Nagyrendezvények kiadás működési költség 71.878.996,-Ft

Működési költség 30.466.480,-Ft

Kiadások összesen 102.345.476,-Ft

Saját bevétel összesen 8.413.020,-Ft

Előző évről áthozat túlkompenzáció miatt 2.920.753,-Ft

Különbözet (-) 91.011.703,-Ft

Önkormányzat által átutalt összeg 90.200.000,-Ft

Kompenzációs különbség (alulkompenzálás) - 811.703,-Ft

A 811.703,-Ft-os alulkompenzációs különbségre forrás a 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.6. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos soron biztosítható.

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
.../2019. (VI.20.) határozata

a Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2018.
évi 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 2018. évben biztosított 95.200.000,-Ft forrás felhasználásáról készült 2018. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 811.703,-Ft veszteséggel (alulkompenzáció), valamint az Éves Működési Jelentést. A társaság éves kiadási-bevételi egyenlege -91.011.703,-Ft volt, az önkormányzat által megfizetett ellentételezés 90.200.000,-Ft.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 811.703,-Ft alulkompenzációs különbséget a közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közzétételére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.6. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítéséről.

Felelős:- a határozat végrehajtásáért:

- a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. július 18.

Dunaújváros, 2019. június 20.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

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

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

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság elnöke