

## FEDŐLAP

### *Az előterjesztés közgyűlés elé kerül*

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.01.19.**

### **Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására**

**Előadó:** a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
a pénzügyi bizottság elnöke

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

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

#### **Véleményező bizottságok:**

Gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017.01.17.

Pénzügyi bizottság

2017.01.17.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. megküldte a 2017. évi működésére vonatkozó munkatervét, elfogadásra.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: vagyonkezelési osztály  
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit  
E-mail címe: sebestyenne@pmh.dunanet.hu  
Telefonszáma: 06-25/544-302  
Iktatószám: 5574/2016

Előkészítő aláírása: Sebestyén dr. Tóth Judit  
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Vántus Judit

#### **A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2017.

Ellenőrzés dátuma: 2017.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** **Nyílt ülés**

**Egyéb megjegyzések:**

**Javaslat**  
**a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

DMJV Önkormányzata 2016. június 9. napján 5 évre szóló **közfeladat ellátási szerződést** kötött a 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 forгатag, Szilveszteri rendezvények, Bringatúra.

Az önkormányzat 68.56.433,-Ft forrást irányzott elő a fenti feladatok ellátására. A nyár folyamán nem tervezett kiadások is felmerültek - a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság jóváhagyásával –, úgymint Olimpiai Játékok és Futball EB kivettítése. Ezekre a költségekre és az esetlegesen még felmerülő, de előre nem tervezett kiadásokra az önkormányzat **5 millió forinttal megnövelte az előirányzott forrást (2. sz. melléklet)**.

A közfeladat ellátási szerződés 4. pontja szerint a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. köteles október 31. napjáig a következő naptári évre vonatkozó éves közszolgáltatási feladattervet készíteni, olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a közszolgáltatás magasabb színvonalon és alacsonyabb költség szinten történő ellátását. Az önkormányzat és az Iroda kötelesek december 15. napjáig a feladattervben megállapodni és elfogadni.

Mórocz Erika ügyvezető megküldte a **2017. évre vonatkozó munkatervet**, melyből megállapítható, hogy az alábbi költségekkel tervez az Iroda (a határozati javaslat melléklete):

**Rendezvények**

Májusi mulatság	4 millió forint
Bringatúra	1,5 millió forint
Parázs Varázs	15 millió forint
Horgász és halászléfőző verseny	5 millió forint
Augusztális 2017.	10 millió forint
Nyárbúcsúztató	4 millió forint
Itthon vagy! Magyarország szeretlek!	7 millió forint
Adventi Forгатag	7 millió forint
Szilveszter	5 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>53,5 millió forint</b>

**Egyéb marketing akció**

Dunaújváros Kenyere **1.500.000,-Ft**

**Tourinform Iroda működési költsége**

Munkabérek	10.650.876,-Ft
Közterhek	9.351.996,-Ft
Rezsi költség	1.470.648,-Ft
Anyagköltség	941.920,-Ft
<u>Egyéb költség</u>	<u>7.196.800,-Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>29.612.240,-Ft</b>

Az Iroda 2017. évi ellentételezési igénye **mindösszesen 84.612.240,-Ft**.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság.

### **Bizottsági vélemények**

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT** **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének** **.../2017. (I.19.) határozata**

### **a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak szerint elkészített 2017. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2017. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 84.612.240,-Ft.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontjában meghatározott közfeladat finanszírozására a 2017. évi költségvetésben megállapított összeggel egyezően előkészített módosított közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.

**Felelős:** - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

- a költségvetés tervezéséért:

a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. január 19.

Hingyi László s.k.  
Gazdasági és Területfejlesztési  
Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.  
Pénzügyi Bizottság elnöke