

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott: **Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója**
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2017.12.12.
2017.12.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújvárosi MJV Közgyűlése a 131/2015. (III.19.) határozatával döntött arról, hogy a balatonszabadi és a harkányi üdülők, az 574/2016. (IX.22.) határozatával arról, hogy a balatonkenesei önkormányzati üdülő üzemeltetésével DVG Zrt.-t bízta meg. Az üzemeltetési szerződések tartalmazzák, hogy az üzemeltető elszámol a tulajdonos Önkormányzattal az ingatlanok vonatkozásában, és a különbözetet számla ellenében tulajdonos megtéríti üzemeltetőnek.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály

Iktatószám: 30259/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214

Ügyintéző aláírása:

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: Szekeres Réka

Leadás dátuma:2017.12.07.

Ellenőrzés dátuma:2017.12.07.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma:2017.12.07.

Ellenőrzés dátuma:2017.12.07.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő
különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv
megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

I. A DVG Zrt. által üzemeltetett önkormányzati üdülők 2017. évi elszámolása:

Dunaújvárosi MJV Közgyűlése a 131/2015. (III.19.) határozatával (**1. sz. melléklet**) döntött arról, hogy a balatonszabadi és a harkányi üdülők, az 574/2016. (IX.22.) határozatával (**2. sz. melléklet**) arról, hogy a balatonkenesei önkormányzati üdülő üzemeltetésével DVG Zrt.-t bízta meg. Az üzemeltetési szerződések tartalmazzák, hogy az üzemeltető elszámol a tulajdonos Önkormányzattal az ingatlanok vonatkozásában, és a különbözetet számla ellenében tulajdonos megtéríti üzemeltetőnek. (**3. és 4. számú melléklet**: üzemeltetési szerződések)

A DVG Zrt. az **I. határozati javaslat mellékleteként** csatolt, a társaság üzemeltetésében lévő önkormányzati üdülők 2017. évi elszámolását nyújtotta be az alábbiak szerint Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata részére:

1. Siófok, Türr István u. 3. (3572 hrsz.)

2017. évi üzemeltetési költségek:	5.143.147.-Ft + Áfa azaz bruttó 6.531.797.-Ft
2017. évi karbantartás:	320.695.-Ft + Áfa azaz bruttó 407.283.-Ft
2017. évi bevételek:	2.692.794.-Ft + Áfa azaz bruttó 3.419.848.-Ft
Különbözet:	2.771.048.-Ft + Áfa, azaz bruttó 3.519.231.- Ft

2. Harkány, Berek u. 52. (1892 hrsz.)

2017. évi üzemeltetési költségek:	691.852,- Ft + Áfa, azaz bruttó 878.652.-Ft
2017. évi karbantartási költségek:	63.246.-Ft + Áfa, azaz bruttó 80.322.-Ft
2017. évi eszközbeszerzés:	23.184.-Ft + Áfa, azaz bruttó 29.444.-Ft
2017. évi bevételek:	257.627.- Ft + Áfa, azaz bruttó 327.186.- Ft
Különbözet:	520.655.- Ft + Áfa, bruttó 661.232.- Ft

3. Balatonkenese, Alteleki u. 17. (8174 hrsz.)

2017. évi üzemeltetési költségek:	7.134.996.-Ft + Áfa, azaz bruttó 9 9061.445.-Ft
2017. évi karbantartási költségek:	189.729.-Ft + Áfa, azaz bruttó 240.956.-Ft
2017. évi eszközbeszerzés:	144.799.-Ft + Áfa, azaz bruttó 183.895.-Ft
2017. évi bevételek:	1.420.360.-Ft + Áfa, azaz bruttó 1.803.857.-Ft
Különbözet:	6.049.164.-Ft + Áfa, azaz bruttó 7.682.438.-Ft

A három üdülő üzemeltetéséből eredő összes különbözet: **9.340.867.- Ft + Áfa, azaz bruttó 11.862.901.-Ft**

Az előterjesztés 3. számú mellékletként csatolt üzemeltetési szerződés 7. pontja és az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés 8. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„7. / Pénzügyi elszámolás

Az Üzemeltető minden év október 31-ig beszámolót készít, november 30-ig elszámol a Tulajdonossal mindkét ingatlan vonatkozásában.

Ha az elszámolási időszak ráfordításai meghaladják a bevételeket, akkor a különbözetet Tulajdonos december 15-ig számla ellenében megtéríti Üzemeltetőnek...”

II. Az üdülők 2018. évi beruházási tervezete

A DVG Zrt. megküldte önkormányzatunk részére a az általa üzemeltetett önkormányzati üdülők 2018. évi beruházási tervezetét (**5. sz. melléklet**) az alábbiak szerint:

1. Siófok, Türr István u. 3. (3572 hrsz.)

Tároló faház építés, telepítés 3x3 m	bruttó 640.000.-Ft
Nagyméretű hűtőszekrény beszerzés	bruttó 200.000.-Ft

2. Harkány, Berek u. 52. (1892 hrsz.)

Tároló faház építés, telepítés 3x2 m	bruttó 540.00.-Ft
--------------------------------------	-------------------

3. Balatonkenese, Alteleki u. 17. (8174 hrsz.)

3 db új apartman faház külső felújítása	bruttó 10.500.000.-Ft
3 db apartmanház belső felújítása (lambériázás, gipszkartonozás)	bruttó 4.800.000.-Ft
Üdülő területén játszótéri eszközök bontása, újak telepítési munkái	bruttó 1.600.000.-Ft
Járdalapok helyreállítása	bruttó 800.000.-Ft
Fa virágglugasok elbontása, terület helyreállítása	bruttó 100.000.-Ft
Összesen:	bruttó 19.180.000.-Ft

Az előkészítő osztály javasolja további bruttó 2.000.000.-Ft betervezését eszközbeszerzés céljára.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság és a pénzügyi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra:

I. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII. 14.) határozata
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő
különbözet megtérítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező, a DVG Zrt. elszámolását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanok 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy az üzemeltetésből eredő 9.340.867.- Ft + Áfa, azaz bruttó 11.862.901.- Ft összeget megtéríti számla ellenében az üzemeltető részére az üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 - a vagyonkezelési osztály vezetője
 - a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott költségekre forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 5. melléklet vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sora terhére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés során következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

- Felelős:**
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
 - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2017. évi önkormányzati költségvetés során következő módosításának időpontja

II. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII. 14.) határozata
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. az önkormányzat tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanokra vonatkozó 2018. évi beruházási tervét az alábbiak szerint:

1. Siófok, Türr István u. 3. (3572 hrsz.)

Tároló faház építés, telepítés 3x3 m	bruttó 640.000.-Ft
Nagyméretű hűtőszekrény beszerzés	bruttó 200.000.-Ft

2. Harkány, Berek u. 52. (1892 hrsz.)

Tároló faház építés, telepítés 3x2 m	bruttó 540.00.-Ft
--------------------------------------	-------------------

3. Balatonkenese, Alteleki u. 17. (8174 hrsz.)

3 db új apartman faház külső felújítása	bruttó 10.500.000.-Ft
3 db apartmanház belső felújítása (lambériázás, gipszkartonozás)	bruttó 4.800.000.-Ft
Üdülő területén játszótéri eszközök bontása, újak telepítési munkái	bruttó 1.600.000.-Ft
Járdalapok helyreállítása	bruttó 800.000.-Ft
<u>Fa virágglugasok elbontása, terület helyreállítása</u>	<u>bruttó 100.000.-Ft</u>
Összesen:	bruttó 19.180.000.-Ft

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott feladat ellátására bruttó 19.180.000.-Ft-ot, valamint eszközbeszerzésre további bruttó 2.000.000.-Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésben.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határoz, hogy a beruházások költségeit a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által történő átvételét, és a műszaki tartalom teljesítési igazolását követően fizeti meg a DVG Zrt. részére.

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
- Határidő:** - a határozat közzétételére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 1. 2. és 3. pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződés aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett.

- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
- Határidő:** - a határozat közzétételére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

- Felelős:** - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. december 14.

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

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke