

# FEDŐLAP

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.08.04.**

**Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására**

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

**Meghívott:** **Tiger Szabolcs ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft.**

**Véleményező bizottságok:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2020.08.04.
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság	2020.08.04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2020.08.04.

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

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 1236/2020.
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:

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 Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó**  
**2019. 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. 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 2019. évre 103.410.000,-Ft forrást irányzott elő** a fenti feladatok ellátására a társaság 2018. évi munkaterve alapján **(1. sz. melléklet)**. A 2018. évi elszámolás szerint 811.703,- Ft alulkompensációs különbség keletkezett a társaságnál, amit az Önkormányzat 2019.07.18. napján megfizetett a társaságnak.

A közfeladat ellátási szerződés 5. pontja alapján a forrás felhasználásáról, vagyis a 2019. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről készített elszámolást és a 2019. évi Éves Működési Jelentést a társaságnak 2019. március 28. napjáig kell benyújtani az önkormányzathoz. Az ügyvezető megküldte a tételes elszámolást (terjedelme miatt a Vagyonkezelési Osztályon tekinthető meg) és az **Éves Működési Jelentést (2. sz. melléklet)**.

A lenti részletezés alapján a társaság éves **működési költsége 32.899.435,-Ft, a nagyrendezvények költsége 98.132.113,-Ft, azaz az elszámolandó költségek mindösszesen 131.031.548,-Ft.** Az egyes **rendezvényekből** származó **bevételek 9.880.654,-Ft.**

<b>Nagyrendezvények</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Bevételek</b>
Parázs Varázs	23.012.594,-Ft	7.520.000,-Ft
Augusztális	11.309.700,-Ft	205.000,-Ft
Adventi forgatag	19.131.469,-Ft	1.292.000,-Ft
Itthon vagy! Mo. szeretlek!	7.887.144,-Ft	765.654,-Ft
Városrészi nap	2.881.180,-Ft	-
Bringatúra	1.832.463,-Ft	-
Dunaújváros Kenyere	1.065.658,-Ft	-
Sportolj Dunaújváros!	20.485.567,-Ft	-
Halászlé főző verseny	3.963.684,-Ft	-
Kolbásztöltő fesztivál	479.460,-Ft	-
Májusi mulatság	6.083.194,-Ft	98.000,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>98.132.113,-Ft</b>	<b>9.880.654,-Ft</b>

<b>Havi Működési költség</b>	
Január	2.349.985,-Ft
Február	2.586.960,-Ft
Március	3.044.222,-Ft
Április	2.584.050,-Ft
Május	2.681.426,-Ft
Június	3.257.385,-Ft
Július	2.557.206,-Ft
Augusztus	2.590.087,-Ft
Szeptember	2.935.403,-Ft
Október	3.039.008,-Ft
November	3.418.713,-Ft
December	1.854.990,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>32.899.435,-Ft</b>

Az önkormányzat által **átutalt ellentételezés** mindösszesen **117.360.000,-Ft (5. sz. melléklet)**.

Nagyrendezvények kiadás	98.132.113,-Ft
<u>Működési költség</u>	<u>32.899.435,-Ft</u>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131.031.548,-Ft</b>
Saját bevétel rendezvény	9.880.654,-Ft
Saját bevétel EMMI	2.000.000,-Ft
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>11.880.654,-Ft</b>
Különbözet	(-) 119.150.894,-Ft
<u>Önkormányzat által átutalt összeg</u>	<u>117.360.000,-Ft</u>
<b>Kompenzációs különbség (alulkompenzálás)</b>	<b>- 1.790.894,-Ft</b>

Az 1.790.894,-Ft-os alulkompenzációs különbségre forrás a 2020. 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 Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2020. (VIII.04.) határozata**  
**a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó**  
**2019. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2019. évben biztosított 117.360.000,-Ft forrás felhasználásáról készült 2019. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 1.790.894,-Ft veszteséggel (alulkompenzáció), valamint az Éves Működési Jelentést.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 1.790.894,-Ft alulkompenzációs különbséget a közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről, és felkéri jelen határozat közlésére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.1. Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások során.

**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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.

**Felelős:**- a költségvetés módosításáért:

- a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  - költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** - a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.

**Tóth Kálmán s.k.**  
**a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság**  
**az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke**

**Szántó Péter s.k.**  
**az oktatási, kulturális és társadalmi**  
**kapcsolati bizottság elnöke**