

2019 évi KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ
SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM NONPROFIT KFT.

Előzmények

Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. évben közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzati közfeladatok ellátása céljából. A szerződéseket a Támogatás Vizsgáló Iroda is jóváhagyta.

Az Önkormányzat a TDM Nonprofit Kft. részére fizetendő kompenzációs összeget a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(II.21.) Kt. sz. határozata alapján fogadta el.

A közszolgáltatási szerződés rögzíti az elszámolás formáját. Eszerint a Közszolgáltató az előző év időszakáról március 31-ig kompenzációs elszámolást készít, mely tartalmazza a 01-12. hónap elszámolásának részletezését.

A Szolgáltató beszámolási kötelezettségének eleget téve, jelen beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatási szerződés keretei között 2019. évben elvégzett feladatokról, illetve elszámol a feladatok elvégzéséhez felhasznált kompenzációról. Az elszámolást 2020. március 31-ig a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel nem tudta előterjeszteni elfogadásra.

Vezető összefoglaló

A közszolgáltatási feladatok elvégzéséhez a Szentendre Önkormányzat 21/2019.(II.21.) Kt. sz. határozata alapján 50.000.000.- forint kompenzációs összeget kapott. A közszolgáltatási szerződés rögzíti, hogy milyen tevékenységet kell folytatnia a városi imázs, a turizmus bővítésének érdekében.

A TDM ennek megfelelően olyan városmarketing tevékenységet folytatott, pl. városi kiadványok, térképek, városi séták szervezése, amely segítette a város turisztikai és kulturális programjainak népszerűsítését.

A TDM ezekben a programokban nem szervezőként vett részt, csak támogatói feladatokat látott el, mint a városba látogató turisták informálása, a meghirdetett programokra jegyértékesítés, vagy a városi programokhoz igazodva kiegészítő szolgáltatások elvégzése.

Ennek megfelelően a különböző rendezvények hatékonysága nem mérhető számokban, csak az egyes programokhoz kapcsolódó bevételek és költségek.

A városi programok hatékonyságához a TDM a város turisztikai lehetőségeinek bemutatásával a különféle hirdetési felületeken való megjelenéssel tud hozzájárulni. Ami az előző évek sikeres munkájának köszönhetően egyre több hazai és helyi családnak nyújt színvonalas programokat.

Ezek a rendezvények lehetőséget biztosítanak a helyi termelők és vállalkozások számára is ahhoz, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak, ezzel növelve eredményességüket.

Feladatok, költségek:

- városi kiadványok készítésére fordított összeg 2.439.393.- ft, melyben olyan nyomdai költségek vannak, mint a „Imázsfüzetek”, térképek, szórólapok, „Nekem Szentendre”, „Szentendre mendemonda-mendvmondva” játékos útikönyv.
- városi séták szervezésére fordított összeg 1.107.159.- forint, ezzel szemben a bevétel 1.029.434.- forint. A tevékenység 77.000.- forinttal kevesebb bevételt ért el, mint a ráfordított költség, de ezeknek a programoknak nem elsősorban a profit elérése a célja, hanem a város, és a városi vállalkozások népszerűsítése.
- „Hurrá Szentendre tábor” szervezése a Party Medve könyvesbolttal közösen meghirdetett program, a közszolgáltatási feladat szerint a helyi gyermekek táboroztatása, mely a TDM-nek 72.000.- forint költséget jelentett.
- Turisztikai kiállításokon való részvétel, a Szolnoki Utazás Kiállítás díszvendége Szentendre volt, melyen a TDM képviselte a várost, Siófok Regatta Vitorlásverseny és Városok bemutatása rendezvény, Ferenczy Múzeumi Centrum „Gyűjtemény kiállítása” a római Magyar Akadémián, a TDM meghívottként jelent meg, elsődleges feladata a szentendrei gasztronómia bemutatása volt, valamint a MTÜ konferenciák, ezeken a rendezvényeken való megjelenés költsége 1.737.135.- ft.
- a marketing költség éves szinten 3.947.316.- ft. ebbe tartoznak a különféle rendezvényeken igénybe vett animátorok díja, termékbolthoz kapcsolódó csomagolóanyagok, a www.iranyszentendre honlap működtetése 22.860.- /hó, eszköz bérletek a rendezvényekhez, információs tábla térképek készítése 22 db.
- bérleti díj a Pocket automata kihelyezése után fizetendő a MÁV-HÉV csoportnak, valamint a nyomtató bérleti díja Sira Print Kft-nek, valamint eszközbérletek a rendezvényekhez, programokhoz, összesen 1.829.316.- forint értékben.

- eladott szolgáltatások a Kult Kft.-nek, valamint a rendezvényeken megjelenő előadásokhoz kapcsolódó jegyértékesítés költségei jelennek meg, ez a tevékenység eredményben nem jelenik meg, csak a jegyértékesítés után kapott jutalék, ami 2019-ben 506.155.- forint volt.
- közszolgáltatás bevétele a nyilvános illemhely üzemeltetése, melyből a bevétel 1.809.856.- forint a felmerült üzemeltetési költség 430.000.- forint. Ez a költség a kifizetett Procontroll Kft.-nek a pénzkezelési terminál havi díja, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott takarító díja. Ebből a tevékenységből 1.379 e Ft nyeresége keletkezett a TDM Kft.-nek.
- Dumtsa Iparművészeti vásár megrendezésével kapcsolatban bérleti díj bevétel jelenik meg az eredményben, mely összeg 2.418.479.- forint.

2019 évi Közszolgáltatási Eredmény

A Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2019-ben 50 000 ezer Ft kompenzációban részesült a Társaság által közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatok ellátására.

Az 1. sz. mellékletben is látható, hogy a Társaság a közfeladatok összességének ellátásával a 2019-ben 1 040 ezer Ft eredményt ért el.

A társaság a közfeladatok ellátásához kapott támogatást olyan körültekintő gondossággal fordította a költségek finanszírozására, hogy nem keletkezett sem hiánya, sem többlete a támogatásból.

A társaságnak, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/2/21/EU bizottsági határozata alapján „ésszerű nyeresége” keletkezett.

1.sz. melléklet: A TDM Nonprofit Kft. 2019 évi közszolgáltatási eredménye

	adatok ezer Ft-ban	Közszolgáltatás eredménye	Vállalkozási tevékenység eredménye	TDM Kft. Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele		25 657	25 657
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			0
III.	Egyéb bevételek	50 000	1 049	51 049
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	50 000		50 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	50 000	26 706	76 706
5	Anyagköltség	2 700	1 454	4 154
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 921	5 881	16 802
7	Egyéb szolgáltatások értéke	569	306	875
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 490	803	2 293
9	Eladott szolgáltatások értéke	8 671	4 669	13 340
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	24 352	13 112	37 464
10	Bérek költségek	18 025	9 706	27 731
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	512	275	787
12	Bérjárulékok	3 629	1 954	5 583
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	22 166	11 935	34 101
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 170	1 169	3 339
VII.	Egyéb ráfordítások	146	79	225
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	48 834	26 295	75 129
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)	1 025	552	1 577
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	23	12	35
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	4	12
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	15	8	23
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 040	560	1600

