



Szentendrei Közös Önkormányzati  
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek szöveges üzleti terv beszámoló  
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. - 2024.10.31-ig

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.			Iroda			Piac			Vendégház			Mosdó			Cég összesen:		
	adatok ezer Ft-ban	Fkvi szám	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	2024. évi terv	2024. évi tény	Teljesülés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91- 92	9 426	17 591	186,62%	9 300	9 532	102,49%	8 065	7 712	95,62%	3 160	4 045	128,01%	29 951	38 880	129,81%
	Értékesítés nettó árbevétele	912	2 068	2 209	106,82%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 068	2 209	106,82%
	Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele és egyéb értékesítés	913-919	7 358	15 382	209,05%	9 300	9 532	102,49%	8 065	7 712	95,62%	3 160	4 045	128,01%	7 358	36 671	498,38%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	-	0	0	-	0	0	0,00%	0	0	-	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	96	31 801	26 868	84,49%	0	0	-	5 939	4 935	0,00%	3 960	3 280	82,83%	41 700	35 083	84,13%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	9 662	31 297	26 200	83,71%	0	0	-	5 939	4 920	0,00%	3 960	3 280	82,83%	41 196	34 400	83,50%
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		41 227	44 459	107,84%	9 300	9 532	102,49%	14 004	12 647	90,31%	7 120	7 325	102,88%	71 651	73 963	103,23%
5	Anyagköltség	51	1 077	720	66,85%	400	718	179,50%	2 395	2 304	96,20%	838	90	10,74%	4 710	3 832	81,36%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	9 246	10 250	110,86%	996	2 107	211,55%	4 152	3 945	95,01%	572	1 156	202,10%	14 966	17 458	116,65%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	636	337	52,99%	0	0	-	0	12	-	0	0	-	636	349	54,87%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	840	1 373	163,45%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	840	1 373	163,45%
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	0	6 953	-	0	0	-	165	49	29,70%	0	0	-	165	7 002	4243,64%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		11 799	19 633	166,40%	1 396	2 825	202,36%	6 712	6 310	94,01%	1 410	1 246	88,37%	21 317	30 014	140,80%
10	Béreköltségek	54	22 812	14 129	61,94%	6 804	5 609	82,44%	5 970	4 637	77,67%	4 666	3 606	77,28%	40 252	27 981	69,51%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	670	546	81,49%	0	273	-	0	53	-	120	98	81,67%	790	970	122,78%
12	Bérráulások	56	4 969	1 477	29,72%	628	426	67,83%	608	199	32,73%	512	88	17,19%	6 717	2 190	32,60%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		28 451	16 152	56,77%	7 432	6 308	84,88%	6 578	4 889	74,32%	5 298	3 792	71,57%	47 759	31 141	65,20%
VI.	Értékesítési leírás	57	1 008	2 488	246,83%	0	153	-	288	878	304,86%	144	152	105,56%	1 440	3 671	254,93%
VII.	Egyéb ráfordítások	86	150	512	341,33%	178	5	2,81%	110	344	312,73%	46	5	10,87%	484	866	178,93%
B	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		41 408	38 785	93,67%	9 006	9 291	103,16%	13 688	12 421	90,74%	6 898	5 195	75,31%	71 000	65 692	92,52%
C	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-181	5 674	3134,81%	294	241	81,97%	316	226	71,52%	222	2 130	959,46%	651	8 271	1270,51%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	1	1	100,00%	0	0	-	0	130	0,00%	12	0	0,00%	13	131	1007,69%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	60	0	0,00%	0	0	-	0	9	0,00%	12	0	0,00%	72	9	12,50%
D	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-59	1	-	0	0	-	0	121	0,00%	0	0	0,00%	-59	122	-
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-240	5 675	2364,58%	294	241	81,97%	316	347	109,81%	222	2 130	959,46%	592	8 393	1417,74%

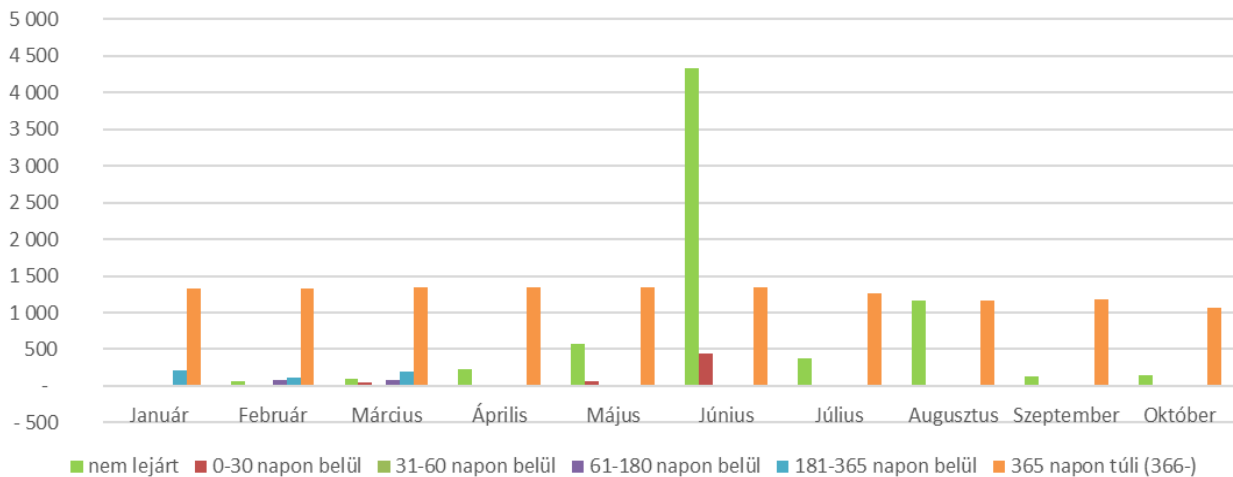
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	18 283
Bankegyenleg	15 942
Pénztár egyenleg	2 341
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>18 283</b>

<b>Korosított vevőállomány 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes követelés</b>	<b>1 205</b>
ebből:	
nem lejárt	139
0-30 napon belül	-
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	3
181-365 napon belül	3
365 napon túli (366-)	1 060

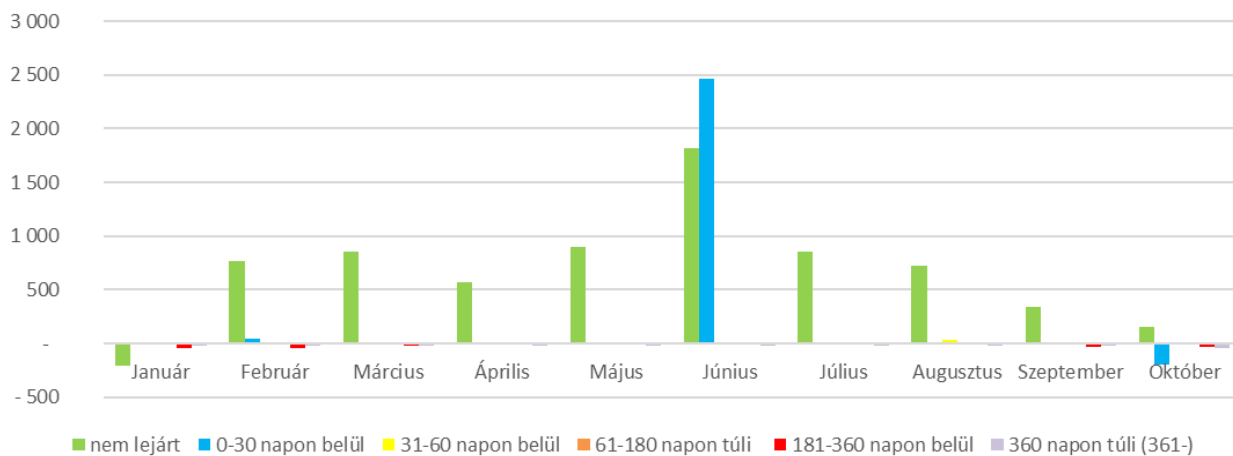
<b>Korosított szállítói tartozások 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány</b>	<b>- 117</b>
ebből:	
nem lejárt	156
0-30 napon belül	- 200
31-60 napon belül	7
61-180 napon belül	- 6
181-365 napon belül	- 27
365 napon túli (366-)	- 47

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.10.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	- 117
Rövid lejáratú hitelek	227
Átsorolt kötelezettség	-
NAV folyószámla részlefizetés	-
Havi bér+járulék kifizetés	4 786
<b>Összesen</b>	<b>4 896</b>

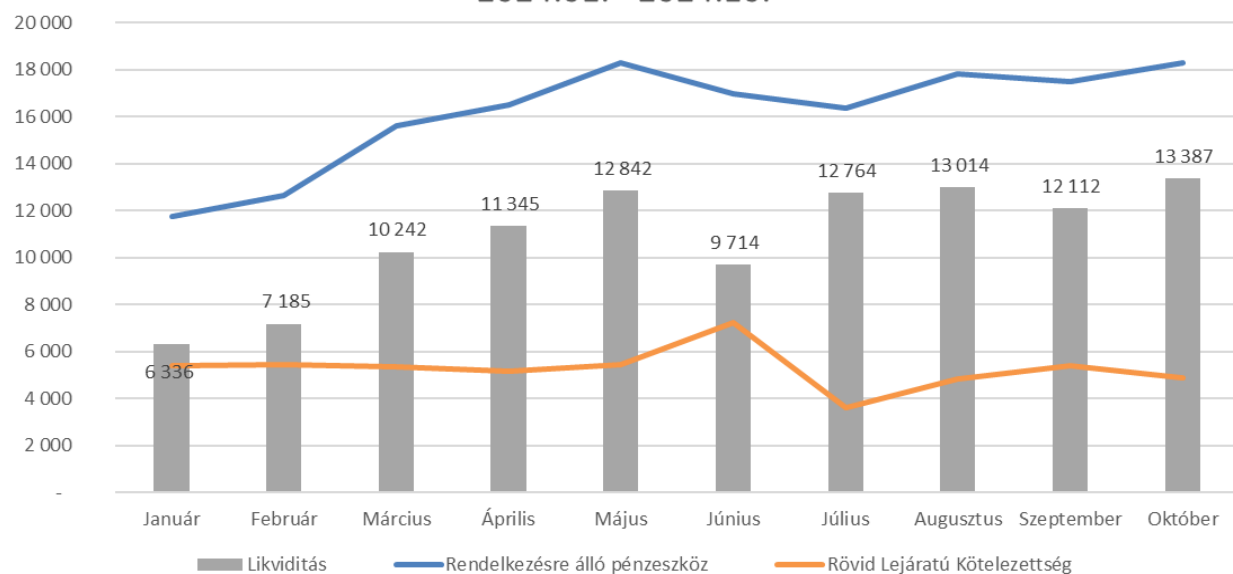
### Korosított vevőállomány 2024.01. - 2024.10.



### Korosított szállítói tartozások 2024.01. - 2024.10.



### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2024.01. - 2024.10.



#### **Az Iroda üzletág rövid szöveges értékelése:**

Az üzletág árbevétele kismértékű jelentősen meghaladja az időszakosan tervezett mértéket, ennek elsődleges oka, hogy Társaságunk a Postakürt Alapítvány megbízásából a Skanzen területén szervezett egy jelentősebb rendezvényt a postás dolgozók részére. A rendezvény lebonyolításából összességében 843 ezer Ft eredménye keletkezett a Társaságnak.

A termékértékesítésből származó bevétel az időszaknak megfelelő mértékű, az értékesítés volumene javuló tendenciát mutat.

Az anyagköltségek alakulása összességében elmarad az időszakos tervektől, ez a takarékosabb működést célzó beruházásoknak is köszönhető. Az igénybe vett szolgáltatások értéke meghaladja az időszakra vonatkozó terveket, ennek oka, hogy a személyi juttatásként tervezett összegek kifizetése helyett számláképes egyéni és társas vállalkozókkal szerződött a Társaság.

Az eladott áruk beszerzési értékének növekménye az Önkormányzat megbízásából beszerzett napozó ágyak értékéből fakad, míg az eladott szolgáltatások jelentős állománya a már korábban jelzett, Postakürt Alapítvány megbízásából szervezett rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatások kifizetéseiből áll.

A személyi jellegű ráfordítások a fentiekben említettek miatt elmaradtak az időszakos tervektől, időközben azonban megtörtént a gazdasági igazgató, a kommunikációs munkatárs és egy új adminisztratív munkatárs munkállományba vétele is.

Az értékcsökkenési leírás meghaladja a tervezetet, ennek oka, hogy a Társaság felhasználta az üzleti tervében is jelzett, elmúlt évben képzett fejlesztési céltartalékát.

#### **A Piac üzletág rövid szöveges értékelése:**

Az üzletág árbevétele többletet mutat az időszakosan tervezett mértékhez képest, október hónapra sikerült elérni az éves tervezett bevételt, ami a piaci férőhelyek kiemelkedő értékesítésének köszönhető.

A személyi jellegű ráfordítások ebben az üzletágban is elmaradnak az időszakos tervektől az előzőekben bemutatott oknál fogva, részben ugyanez indokolja az anyagjellegű ráfordítások időszaki terveket meghaladó alakulását, melyet szintén növel a különböző piaci többletprogramok (Zenés piac, Turisztikai világnap alkalmából rendezett programok, stb.) kiadásai.

#### **A Vendégház üzletág rövid szöveges értékelése:**

Az üzletág árbevétele kismértékű többletet mutat az időszakosan tervezett nagyságrendhez képest, év végére várhatóan meghaladja a tervezett bevételi szintet. Hasonló képet mutat az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások alakulása is.

A személyi jellegű ráfordítások ebben az üzletágban is elmaradnak az időszakos tervektől az előzőekben bemutatott oknál fogva.

Az egyéb ráfordítások növekményét elsősorban a turizmusfejlesztési hozzájárulás okozza, mely alul lett tervezve.

#### **A Mosdó üzletág rövid szöveges értékelése:**

Az üzletág árbevétele jelentős többletet mutat az időszakosan tervezett mértékhez képest, októberre jelentősen sikerült meghaladni az éves tervezett összeget, ennek oka az időjárás megfelelő alakulására, és a beléptető automata folyamatos üzemképes állapotának biztosítására vezethető vissza.

A személyi jellegű ráfordítások ebben az üzletágban is elmaradnak az időszakos tervektől az előzőekben bemutatott oknál fogva.

Az anyagjellegű ráfordítások közül az anyagköltségeken jelentős mértékű megtakarítás mutatkozik a tervekhez képest, ennek oka, hogy a kéztörlesztő megoldás helyett korszerű kézszáritó berendezések kerültek beszerzésre. Az igénybe vett szolgáltatások összege meghaladja a várt mértéket a korábbiakban bemutatott oknál fogva.

### **Beszámoló a követelésbehajtásról**

A követelések behajtásának állapotát a korosított vevőállomány sorain keresztül célszerű bemutatni:

- A nem lejárt 139 ezer Ft mértékű követelés a beszámoló időpontjában teljes mértékben megtérült.
- A 61-180 napon belül lejárt követelések értéke az első negyedév 88 ezer forintos állományáról 3 ezer Ft-ra csökkent, ami egy külföldi vendéghez kapcsolódik, mely jelentősen megnehezíti a behajtási eljárást, annak költsége várhatóan meghaladná a tartozás értékét.
- A 181-365 napon belül lejárt követelések állománya az 1. negyedév 190 ezer forintos állományához képest 3 ezer forintra csökkent.
- A 365 napon túl lejárt követelések állománya az 1. negyedév 1.350 ezer állományához képest 1 060 ezer forintra csökkent, időközben sikerült behajtani 2021. és 2022. évi követeléseket is. A legnagyobb követelés (1.024 ezer Ft) Szentendre Város Önkormányzatával szemben áll fenn, az ezzel kapcsolatos információinkat az önkormányzat rendelkezésre bocsátottuk, várjuk a követeléssel kapcsolatos visszajelzést.

### **Elnyert pályázatok, támogatások és várható elszámolásuk (Bevétel-költség felmerülése, könyvelése)**

A Társaság 2024. évben csak a korábbi támogatások elhatárolásából feloldott, a támogatásból beszerzett eszközök amortizációját fedező egyéb bevételt könyvelt el.

### **Szöveges értékelés az üzleti tervben rögzített feladatok, intézkedések megvalósulásáról, rendkívüli eseményekről.**

A Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzata 2024. április 1-én lépett hatályba, ezzel párhuzamosan kiadványozásra került 15 új szabályzat.

Az új SzMSz szerinti munkaszerződéseket teljeskörűen elkészítettük, az új foglalkoztatási struktúra bevezetése megtörtént.

Társaságunk nemcsak aktívan vesz részt a Szentendre Városházai szolgáltató hálózatának kialakításában, de egész évben ellátja annak ügyfélszolgálati feladatait is.

A Társaság 2024. évi fejlesztési tervének kiemelt tételeit megvalósítottuk az alábbiak szerint:

- 2024. év márciusában befejeződött a Társaság új honlapjának kialakítása,
- a piaci gombavizsgálati tevékenység szabályos folytatásához szükséges gombavizsgálati helyiséget kialakítottuk,
- a nyilvános mosdókban korszerű kézszáritó berendezések kerültek kiépítésre,
- a vendégházban található ágyneműk és egyéb vendégforgalmi textíliák cseréje megtörtént, továbbá pótágyazásra használható kinyitható fotel került beszerzésre,

- a Dumtsa forgatag biztonságos lebonyolítása érdekében új sátrak, ponyvák és asztalok kerültek beszerzésre,
- a Társaság informatikai eszközállománya fejlesztésre került, az adatok biztonságos tárolása érdekében hálózati fájlserver került beszerzésre és beüzemelésre.

Szentendre, 2024. november 15.

Oros Péter  
gazdasági igazgató