

**2017. IV. NEGYEDÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI
BESZÁMOLÓ**

SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM NONPROFIT KFT.

Előzmények

Szentendre Város Önkormányzat 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 236/2017. (X.12.) 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 10-12. hónap elszámolásának részletezését.

A Szolgáltató beszámolási kötelezettségének eleget téve, jelen beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatási szerződés keretei között 2017. év IV. negyedévében elvégzett feladatokról, illetve elszámol a feladatok elvégzéséhez felhasznált kompenzációról.

2017. év IV. negyedéves Közzolgáltatási Eredmény

A Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. év IV. negyedévében 10 000 ezer Ft kompenzációban részesült a Társaság által közzolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatok ellátására.

Az 1. sz. mellékletben is látható, hogy a Társaság a közfeladatok összességének ellátásával a 2017. IV. negyedévében alulkompenzált 3 261 ezer Ft összeggel. Az alulkompenzátság természetesen több tényező együttes hatása.

A keletkezett veszteséget olyan a tételek okozták, amelyek a számviteli politikában rögzített előírások szerint december hóban egy összegben kerültek elszámolásra:

- Eladott áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások értéke, a forgalmazott termékek beszerzései az év során a 2-es számlaosztályban voltak nyilvántartva, év végén a tényleges leltár értékkel korrigálva. Ennek következtében 2017. december hónapban 2.664 e Ft ráfordítás került elszámolásra.
- December hóban a bérköltség és bérjárulékok, a kifizetett jutalmak és az egyéb bérjellegű kifizetések (szabadság megváltás) miatt 1.220 e Ft-tal több ráfordítás került elszámolásra, mint az átlagos havi személyi jellegű ráfordítás.

A fentiekben felsorolt tételek okozták 2017. IV. negyedévében a 3.261 e Ft veszteséget.

A Társaság a 2017. év IV. negyedévi 3 261 e Ft pótkompenzációra nem tart igényt.

1.sz. melléklet: A TDM Nonprofit Kft. 2017. év IV. negyedévének
közzolgáltatási eredménye

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.		
	adatok ezer Ft-ban	2017. IV. negyedév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5 118
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	10 972
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	10 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	16 090
5	Anyagköltség	771
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 531
7	Egyéb szolgáltatások értéke	334
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 245
9	Eladott szolgáltatások értéke	419
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	10 300
10	Bérek költségei	6 261
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	269
12	Bérfeladások	1 505
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 035
VI.	Értékcsökkenési leírás	811
VII.	Egyéb ráfordítások	202
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	19 348
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-3 257
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-3 261