

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. augusztus 30-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2018. első féléves gazdálkodási adatainak ismeretében a cég részére a közművelődési feladatok ellátásához biztosított támogatás összegének felülvizsgálata

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Somlai Adrienn ügyvezető, Tinódi Ház Nonprofit Kft.

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**  
Somlai Adrienn ügyvezető, Tinódi Ház Nonprofit Kft.

**Készítő részéről ellenőrizte:**  
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Szabó Péter jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Képviselő-testület a 103/2018. (III.1.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Tinódi Ház Nonprofit Kft. számára nyújtott közművelődési feladatok ellátásához biztosított támogatás összegét felülvizsgálja a társaság 2018. első féléves gazdálkodási adatainak ismeretében.

A Tinódi Ház NKft. 2017. évi támogatási összege 41.000.000 Ft volt, amely mellett további 5.000.000 Ft-ot biztosított Dombóvár Város Önkormányzata „A nem bevételes és a nagy költségvetésű rendezvények” támogatására, valamint 1.000.000 Ft-ot kapott a társaság az ExperiDance produkció dombóvári előadásának finanszírozására (hiszen ennek költsége csupán jegybevételből nem fedezhető), és 7.001.000 Ft összegben pótbefizetést rendelt el a tulajdonos az NKft. számára.

A 2018. évi támogatási összeg 38.400.000 Ft, amely mellé két részletben 5.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott a város 2018. december 20-i lejárattal. Az NKft. előző évi adózott eredménye 2.617 eFt volt, az év végén a pénzeszközeinek állománya 4.774 eFt, a követelések összege 1.973 eFt.

Az idei évben kisebb összegű finanszírozás mellett kell az NKft.-nek ellátnia feladatait, amelyek száma viszont tovább nőtt az elmúlt időszakban. Tavaly április óta működik az Ifjúsági klub és a Majoros Galéria, az ezekkel kapcsolatos plusz kiadások 2018-ban így már az év elejétől jelentkeznek, ahogy az Éltes Kávézó, a „Nemcsak a húszéveseké a világ” zenés-táncos délután megszervezése minden hónap utolsó péntekén, a szabadtéri filmvetítések a Tinódi Ház melletti füves területen, valamint a csillagnézős esték a város határában. Ezeknek köszönhetően az ingyenes rendezvényekre fordított összeg az előző év hasonló időszakához képest megduplázódott. Az egyre több ellátandó feladat mellett a bérköltség is növekedett (a minimálbér emelkedése miatt, de annak mértéke így is a képviselő-testület által meghatározott kereten belül maradt).

A likviditási nehézségeket ezeken felül az okozza, hogy egyéb előre nem tervezett kiadások is jelentkeztek, többek között a kávézó felirat elkészítése (153.000 Ft), a társaság gépkocsijának javíttatási költsége (330.000 Ft). A kávézó emellett június 1-től zárva tart, mert a bérlő nem tudta rentábilisan üzemeltetni. Így az ebből korábban tervezett bérleti díj és az üzemeltető tartozása a cég felé további átmeneti kiesést jelent.

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. az idei év második felében is arra törekszik, hogy minél színvonalasabb programokat kínáljon a dombóvári közönségnek. A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve folytatódik a korábban már nagy sikert aratott ingyenes kamarazenei est, lesznek igényes színházi előadások kicsiknek és nagyoknak és egyéb előadások, programok.

Az önkormányzat 2018. évben támogatta a Tinódi Ház kamerarendszerének két ütemben történő fejlesztését és bővítését (2018-ban 2.300 eFt keretösszeggel 2019-évben 1.050 eFt keretösszeggel, és fedezetet biztosított 2.400 eFt összegben a Tinódi Kávézó szociális blokkjának kialakításához).

A Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve alapján az éves tervezett bevétel összege 75.769 eFt, nyereséggel nem számol. A bevétel túlnyomó része támogatásból származna. A 2018. I. féléves főkönyvi kivonata alapján a bevétel 31.101 eFt, elmarad a tervezett összegtől, a kiesés elsősorban a terembérlet esetében van. A kiadások vonatkozásában az időarányosnak megfelelő a teljesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt melléletek alapján a Nonprofit Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásairól szóló tájékoztatót fogadja el.

Az önkormányzat a működési kiadásainak hiánya miatt pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra (az ezzel kapcsolatos előterjesztés a jelen ülés napirendjén szerepel), a támogatás összege nem ismert, így nem tudjuk, hogy a működési kiadások fedezetére a szükséges összeg rendelkezésre áll-e az év végén, emiatt javaslom a támogatás és a tagi kölcsön összegét egyelőre változatlan összegben biztosítani, és az Nkft. kintlévőségeinek csökkentése érdekében a követelések behajtásának gyorsítását.

Az előterjesztéshez csatolom az Nkft. főkönyvi kivonatát, valamint a rendezvényekre vonatkozó kimutatásokat.

**Határozati javaslat**  
**a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2018. évi első féléves tevékenységének pénzügyi**  
**beszámolójáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2018. évi I. féléves gazdálkodási adatairól szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a Nonprofit Kft. részére a közművelődési feladatok ellátására 2018. évre biztosított támogatás és tagi kölcsön összegét a rendkívüli önkormányzati támogatás összegének ismeretében, a későbbiekben határozza meg.

**Határidő:** a rendkívüli támogatási igény elbírálását követő képviselő-testületi ülés

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd  
polgármester