

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft 2024.1-10 hó eredménykimutatás költséghelyi bontásban

adatok ezer Ft-ban		Központ			Közművelődés (9%)			PMK (2%)			Barlang (9%)			Teátrum (25%)		
Szervezeti egység alcsoportok																
83,33%		Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Értékesítés nettó árbevétele	91	eFt	eFt	0%	eFt	56 eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	3 eFt	0%	eFt	eFt	0%
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92	3 661 eFt	219 eFt	6%	19 966 eFt	13 431 eFt	67%	6 500 eFt	9 563 eFt	147%	18 940 eFt	27 371 eFt	145%	26 000 eFt	27 828 eFt	107%
Aktivált saját teljesítmények értéke		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
Egyéb bevételek	96	127 533 eFt	107 437 eFt	84%	14 284 eFt	12 003 eFt	84%	eFt	eFt		13 693 eFt	6 815 eFt	50%	62 091 eFt	62 975 eFt	101%
- ebből normatív támogatás (volt TAO)			eFt	0%		eFt			eFt	0%		eFt	0%		eFt	0%
- ebből pályázat			eFt	0%		eFt			eFt	0%		eFt		8 000 eFt	8 000 eFt	0%
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás		125 033 eFt	102 930 eFt	82%	14 284 eFt	11 750 eFt	82%	eFt	eFt		8 393 eFt	6 815 eFt	81%	54 091 eFt	49 975 eFt	92%
- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszaírás		2 500 eFt	eFt	0%		eFt			eFt	0%		eFt	0%		eFt	0%
Beruházási és kapcsolódó költségek önkormányzati támogatása	96 001	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		131 194 eFt	107 656 eFt	82%	34 250 eFt	25 489 eFt	74%	6 500 eFt	9 563 eFt	147%	32 633 eFt	34 189 eFt	105%	88 091 eFt	90 803 eFt	103%
Anyagköltség	51	15 050 eFt	6 204 eFt	41%	2 363 eFt	2 204 eFt	93%	1 500 eFt	188 eFt	13%	eFt	217 eFt	0%	3 700 eFt	773 eFt	0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	22 231 eFt	17 338 eFt	78%	15 841 eFt	9 754 eFt	62%	2 300 eFt	385 eFt	17%	25 250 eFt	25 835 eFt	102%	51 200 eFt	67 504 eFt	0%
Egyéb szolgáltatások értéke	53	2 560 eFt	2 064 eFt	81%	200 eFt	23 eFt	0%	eFt	eFt	0%	200 eFt	301 eFt	150%	eFt	182 eFt	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	814	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
Eladott szolgáltatások értéke	815	eFt	4 332 eFt	0%	eFt	eFt	0%	1 000 eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		39 841 eFt	29 939 eFt	75%	18 404 eFt	11 981 eFt	65%	4 800 eFt	573 eFt	12%	25 450 eFt	26 352 eFt	104%	54 900 eFt	68 459 eFt	0%
Bérköltségek	54	75 170 eFt	61 521 eFt	82%	13 352 eFt	9 956 eFt	75%	700 eFt	677 eFt	0%	5 865 eFt	3 902 eFt	67%	30 803 eFt	19 515 eFt	63%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	3 017 eFt	4 085 eFt	135%	677 eFt	396 eFt	58%	eFt	eFt	0%	462 eFt	267 eFt	0%	318 eFt	1 428 eFt	0%
Bérfelrakások	56	10 165 eFt	6 020 eFt	59%	1 817 eFt	1 226 eFt	67%	eFt	eFt	0%	856 eFt	442 eFt	52%	2 070 eFt	1 381 eFt	67%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		88 352 eFt	71 626 eFt	81%	15 846 eFt	11 578 eFt	73%	700 eFt	677 eFt	0%	7 183 eFt	4 612 eFt	64%	33 191 eFt	22 323 eFt	67%
Értékcsökkenési leírás	57	12 500 eFt	6 154 eFt	49%	eFt	71 eFt	0%	500 eFt	1 270 eFt	0%	1 000 eFt	244 eFt	0%	1 000 eFt	1 141 eFt	0%
Egyéb ráfordítások	86	7 000 eFt	2 533 eFt	36%	eFt	396 eFt	0%	eFt	1 eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		147 693 eFt	110 252 eFt	75%	34 250 eFt	24 027 eFt	70%	6 000 eFt	2 521 eFt	42%	33 633 eFt	31 208 eFt	93%	89 091 eFt	91 923 eFt	103%
ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-16 499 eFt	-2 596 eFt	16%	eFt	1 462 eFt		500 eFt	7 042 eFt	1408%	-1 000 eFt	2 982 eFt	-298%	-1 000 eFt	-1 120 eFt	112%
Pénzügyi műveletek bevételei	97	1 000 eFt	125 eFt	12%	eFt	eFt		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	eFt	eFt		eFt	eFt		eFt	eFt	0%	eFt	2 eFt	0%	eFt	eFt	0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		1 000 eFt	125 eFt	12%	eFt	eFt		eFt	eFt	0%	eFt	-2 eFt	0%	eFt	eFt	0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-15 499 eFt	-2 471 eFt	16%	eFt	1 462 eFt		500 eFt	7 042 eFt	1408%	-1 000 eFt	2 980 eFt	-298%	-1 000 eFt	-1 120 eFt	112%

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft 2024.1-10 hó eredménykimutatás költséghelyi bontásban

adatok ezer Ft-ban		Városi rendezvények (2%)			Fesztiválok (21%)			Szentendre és Vidéke (10%)			P'Art Mozi (22%)			Terven felüli	Cégösszesen			2024. év végi várható
Szervezeti egység alcsoportok																		
	83,33%	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Tény	Terv	Tény	Teljesülés	
Értékesítés nettó árbevétele	91	eFt	eFt	0%	2 695 eFt	1 925 eFt	71%	eFt	eFt	0%	3 000 eFt	3 000 eFt	100%	eFt	5 695 eFt	4 983 eFt	88%	6 000
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92	40 eFt	294 eFt	736%	14 980 eFt	6 072 eFt	41%	3 500 eFt	3 674 eFt	105%	34 400 eFt	28 734 eFt	84%	255 eFt	127 987 eFt	117 441 eFt	92%	135 000
Aktivált saját teljesítmények értéke		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	
Egyéb bevételek	96	6 746 eFt	5 740 eFt	85%	56 612 eFt	47 935 eFt	85%	30 622 eFt	25 145 eFt	82%	31 274 eFt	26 715 eFt	85%	eFt	342 855 eFt	294 764 eFt	86%	346 980
- ebből normatív támogatás (volt TAO)			eFt	0%		eFt	0%		eFt	0%		eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	
- ebből pályázat			eFt	0%	5 000 eFt	5 000 eFt	100%		eFt	0%	2 480 eFt	1 000 eFt	40%	eFt	15 480 eFt	14 000 eFt	90%	25 980
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás		6 746 eFt	5 640 eFt	84%	50 037 eFt	41 360 eFt	83%	30 622 eFt	25 145 eFt	82%	25 794 eFt	21 385 eFt	83%	eFt	315 000 eFt	265 000 eFt	84%	315 000
- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszaírás			eFt	0%		eFt	0%		eFt	0%	3 000 eFt	eFt	0%	eFt	5 500 eFt	eFt	0%	6 000
Beruházási és kapcsolódó költségek önkormányzati támogatása	96 001	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		6 786 eFt	6 034 eFt	89%	74 287 eFt	55 932 eFt	75%	34 122 eFt	28 819 eFt	84%	68 674 eFt	58 449 eFt	85%	255 eFt	476 536 eFt	417 189 eFt	88%	487 980
Anyagköltség	51	100 eFt	210 eFt	210%	4 069 eFt	140 eFt	3%	350 eFt	79 eFt	0%	330 eFt	518 eFt	157%	32 eFt	27 462 eFt	10 567 eFt	38%	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	5 507 eFt	5 417 eFt	98%	49 441 eFt	38 431 eFt	78%	11 620 eFt	7 299 eFt	63%	23 357 eFt	18 385 eFt	79%	4 406 eFt	206 748 eFt	194 753 eFt	94%	
Egyéb szolgáltatások értéke	53	eFt	9 eFt		eFt	78 eFt		eFt	eFt	0%	40 eFt	156 eFt	390%	12 eFt	3 000 eFt	2 825 eFt	94%	
Eladott áruk beszerzési értéke	814	eFt	eFt	0%	1 422 eFt	1 153 eFt	81%	eFt	eFt	0%	eFt	1 278 eFt		eFt	1 422 eFt	2 431 eFt	171%	
Eladott szolgáltatások értéke	815	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt		687 eFt	1 000 eFt	5 019 eFt	0%	
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		5 607 eFt	5 637 eFt	101%	54 932 eFt	39 802 eFt	72%	11 970 eFt	7 378 eFt	62%	23 727 eFt	20 337 eFt	86%	5 137 eFt	239 632 eFt	215 595 eFt	90%	265 000
Bérköltségek	54	992 eFt	393 eFt	40%	16 298 eFt	13 239 eFt	81%	19 352 eFt	14 128 eFt	0%	37 620 eFt	27 971 eFt	74%	4 830 eFt	200 153 eFt	156 132 eFt	78%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	75 eFt	eFt	0%	825 eFt	663 eFt	80%	279 eFt	470 eFt	168%	2 162 eFt	1 595 eFt	74%	152 eFt	7 815 eFt	9 055 eFt	116%	
Bérfelárulékok	56	113 eFt	46 eFt	41%	2 232 eFt	1 678 eFt	75%	2 520 eFt	719 eFt	29%	5 166 eFt	2 732 eFt	53%	628 eFt	24 937 eFt	14 872 eFt	60%	
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		1 179 eFt	439 eFt	37%	19 355 eFt	15 580 eFt	80%	22 152 eFt	15 316 eFt	69%	44 947 eFt	32 298 eFt	72%	5 610 eFt	232 905 eFt	180 059 eFt	77%	215 000
Értékcsökkenési leírás	57	eFt	eFt	0%	eFt	45 eFt	0%	500 eFt	307 eFt	0%	7 500 eFt	3 280 eFt	44%	eFt	23 000 eFt	12 511 eFt	54%	17 000
Egyéb ráfordítások	86	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	3 eFt		eFt	7 000 eFt	2 933 eFt	42%	6 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		6 786 eFt	6 076 eFt	90%	74 287 eFt	55 427 eFt	75%	34 622 eFt	23 001 eFt	66%	76 174 eFt	55 918 eFt	73%	10 747 eFt	502 537 eFt	411 099 eFt	82%	503 000
ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		eFt	-41 eFt	0%	eFt	505 eFt	0%	-500 eFt	5 818 eFt	-1163%	-7 500 eFt	2 531 eFt	-34%	-10 492 eFt	-26 000 eFt	6 090 eFt	-23%	- 15 020
Pénzügyi műveletek bevételei	97	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	1 000 eFt	125 eFt	12%	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	2 eFt		
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	1 000 eFt	123 eFt	12%	150
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		eFt	-41 eFt	0%	eFt	505 eFt	0%	-500 eFt	5 818 eFt	0%	-7 500 eFt	2 531 eFt	0%	-10 492 eFt	-25 000 eFt	6 213 eFt	-25%	- 14 870