

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.					
	adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024.szept. tény	2024. I-IX. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 604 946	145 163	1 186 888	74,0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
III.	Egyéb bevételek	2 114 958	153 821	1 529 147	72,3%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 444 991	120 416	1 083 743	75,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 719 904	298 985	2 716 035	73,0%
5	Anyagköltség	1 219 180	68 832	791 458	64,9%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	789 831	57 818	507 341	64,2%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	24 619	2 876	19 246	78,2%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 800	0	4 382	56,2%
9	Eladott szolgáltatások értéke	37 532	1 000	18 838	50,2%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	2 078 963	130 526	1 341 264	64,5%
10	Béreköltségek	1 295 360	113 935	943 880	72,9%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 587	12 229	49 159	103,3%
12	Bérfárulékok	165 239	15 505	98 819	59,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 508 187	141 668	1 091 858	72,4%
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 525	3 847	35 137	75,5%
VII.	Egyéb ráfordítások	47 666	5 581	30 990	65,0%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	3 681 340	281 622	2 499 250	67,9%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI)	38 564	17 362	216 785	562,1%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	135	308	1 901	1411,6%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 546	0	140	1,5%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 411	308	1 761	-18,7%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	29 153	17 671	218 546	749,7%

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	134 736
Bankegyenleg	126 116
Pénztár egyenleg	8 620
Rendelkezésre álló pénzeszköz	534 736

Korosított Vevő Állomány 2024.09.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	265 927
ebből:	
nem lejárt	253 587
1-30 napon belül	210
31-60 napon belül	470
61-180 napon belül	3 244
180 -365 napon belül	2 687
365 napon túli	5 729

Korosított Szállítói Tartozások 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	165 817
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	250 047
ebből:	
nem lejárt	146 260
1-30 napon belül	11 531
30-60 napon belül	241
60-180 napon belül	1 819
180-365 napon belüli	2 091
365 napon túli	3 875
<i>Renesco</i>	<i>84 230</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	165 817
Bér + járulékai	120 515
Egyéb adók	71 210
Egyéb kötelezettség	850
Összesen	358 392

Folyószámlahitel állomány 2024.09.30	ezer Ft
Folyószámlahitel záróállomány	0
Havi átlagos folyószámlahitel állomány - szeptember	0
Legmagasabb folyószámlahitel állomány - szeptember	0
Legalacsonyabb folyószámlahitel állomány - szeptember	0

