



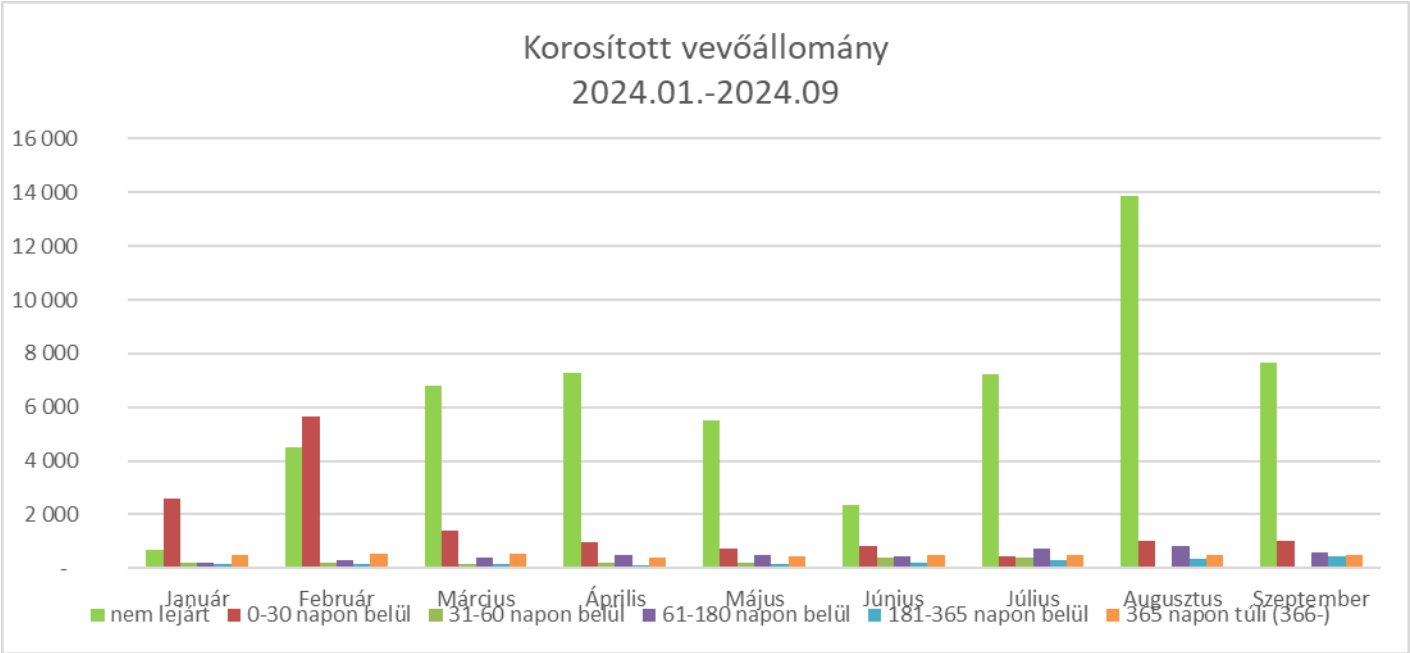
Szentendrei Közös Önkormányzat Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

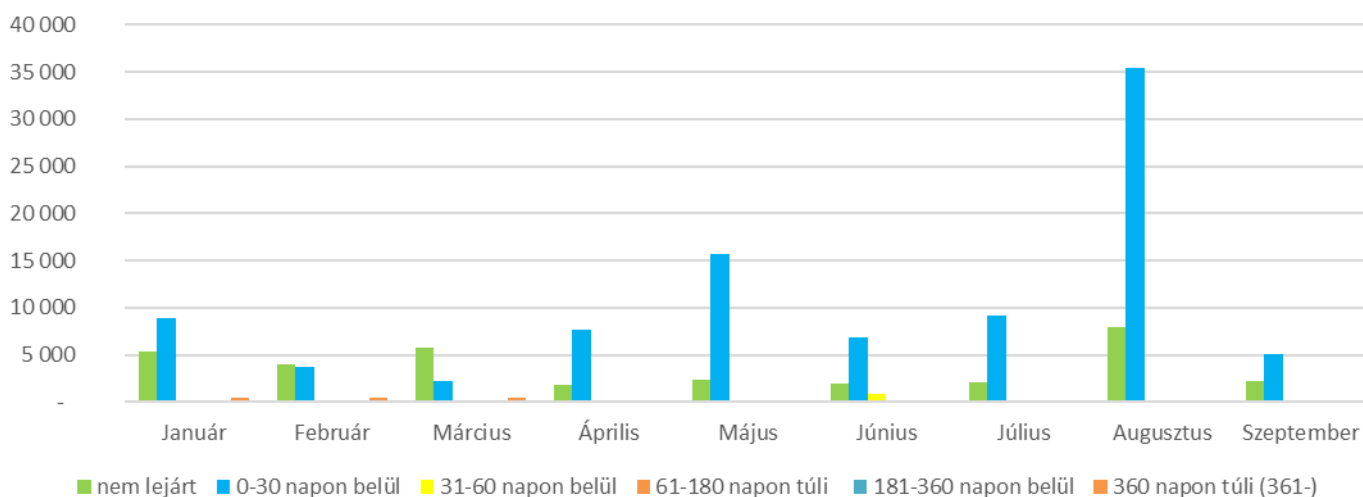
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2024. I-IX. hó

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.													
	adatok ezer Ft-ban	2024. évi terv	2024. jan. tény	2024. feb. tény	2024. márc. tény	2024. ápr. tény	2024. máj. tény	2024. jún. tény	2024. júl. tény	2024. aug. tény	2024. szept. tény	2024. I-IX. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	133 682	12 776	8 013	8 854	10 787	7 244	10 279	18 344	17 806	15 899	110 004	82,29%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	342 855	19 170	18 928	23 052	24 996	26 013	33 000	43 408	40 000	36 198	264 764	77,22%
	- ebből normatív támogatás (volt TAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- ebből pályázat	15 480	0	0	0	0	0	8 000		5 000	0	13 000	83,98%
	- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	315 000	18 918	18 917	22 165	25 000	25 000	25 000	35 000	35 000	25 000	230 000	73,02%
	- ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszairás	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	476 537	31 946	26 941	31 907	35 783	33 256	43 279	61 752	57 806	52 097	374 768	78,64%
5	Anyagköltség	27 462	114	1 482	137	873	3 124	1 002	997	985	1 014	9 728	35,42%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 748	6 427	7 274	9 308	14 733	24 189	11 127	18 175	57 447	31 632	180 313	87,21%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	169	165	155	166	198	374	257	560	471	2 516	83,86%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 422	169	128	127	115	76	0	306	114	1 292	2 327	163,61%
9	Eladott szolgáltatások értéke	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	239 632	6 879	9 048	9 728	15 887	27 587	12 504	19 735	59 107	34 409	194 883	81,33%
10	Bérek költségek	200 153	12 020	11 543	14 148	14 988	15 138	15 797	15 538	26 141	24 813	150 124	75,00%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 815	669	788	860	865	1 016	837	811	919	1 115	7 881	100,84%
12	Bérfeladások	24 937	1 126	1 094	1 397	1 451	1 470	1 485	1 435	2 957	2 719	15 133	60,68%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	232 905	13 815	13 425	16 404	17 304	17 625	18 119	17 783	30 016	28 647	173 138	74,34%
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 000	1 680	1 085	1 182	1 125	1 173	1 225	1 188	1 224	1 381	11 263	48,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	7 000	420	135	483	13	272	19	1	835	298	2 477	35,38%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	502 537	22 795	23 693	27 796	34 329	46 657	31 867	38 706	91 182	64 735	381 760	75,97%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 000	9 152	3 248	4 110	1 455	-13 401	11 412	23 046	-33 376	-12 638	-6 992	26,89%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 000	119	0	0	4	0	1	0	1	0	125	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 000	119	0	0	4	0	1	-2	1	0	123	12,28%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 000	9 271	3 248	4 110	1 459	-13 401	11 412	23 044	-33 375	-12 638	-6 869	0,00%

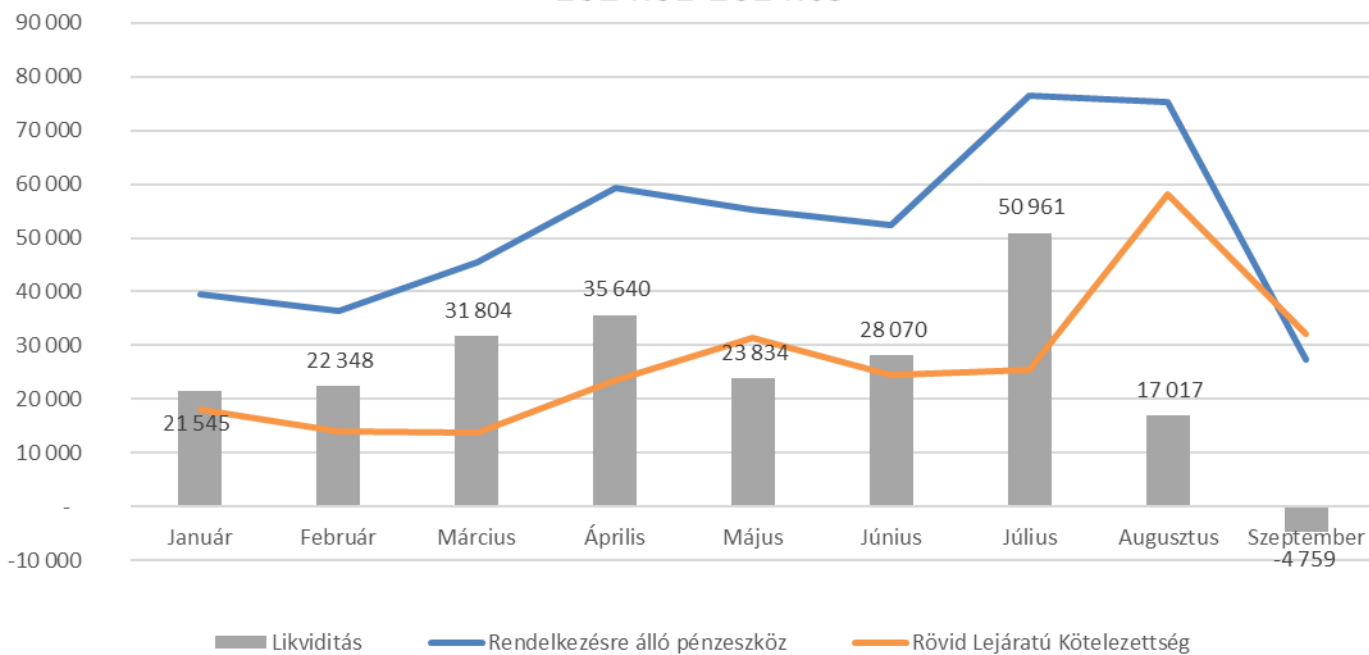
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet	27 403
Bankegyenleg	24 922
Pénztár egyenleg	2 481
Rendelkezésre álló pénzeszköz	27 403
Korosított vevőállomány 2024.09.30	ezer Ft
Összes követelés	- 5 095
ebből:	
nem lejárt	7 637
0-30 napon belül	1 042
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	592
181-365 napon belül	426
365 napon túli (366-)	482
Korosított szállítói tartozások 2024.09.30	-
Szállítói állomány	3 515
ebből:	
nem lejárt	2 185
0-30 napon belül	5 141
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	160
181-365 napon belül	151
365 napon túli (366-)	248
Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	3 515
Átsorolt kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	28 647
Összesen	32 162



Korosított szállítói tartozások 2024.01-2024.09



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2024.01-2024.09



Kiss Tibor
gazdasági vezető

Szentendre, 2024. október 22.