



Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek szöveges üzleti terv beszámoló
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. - 2024.09.30-ig

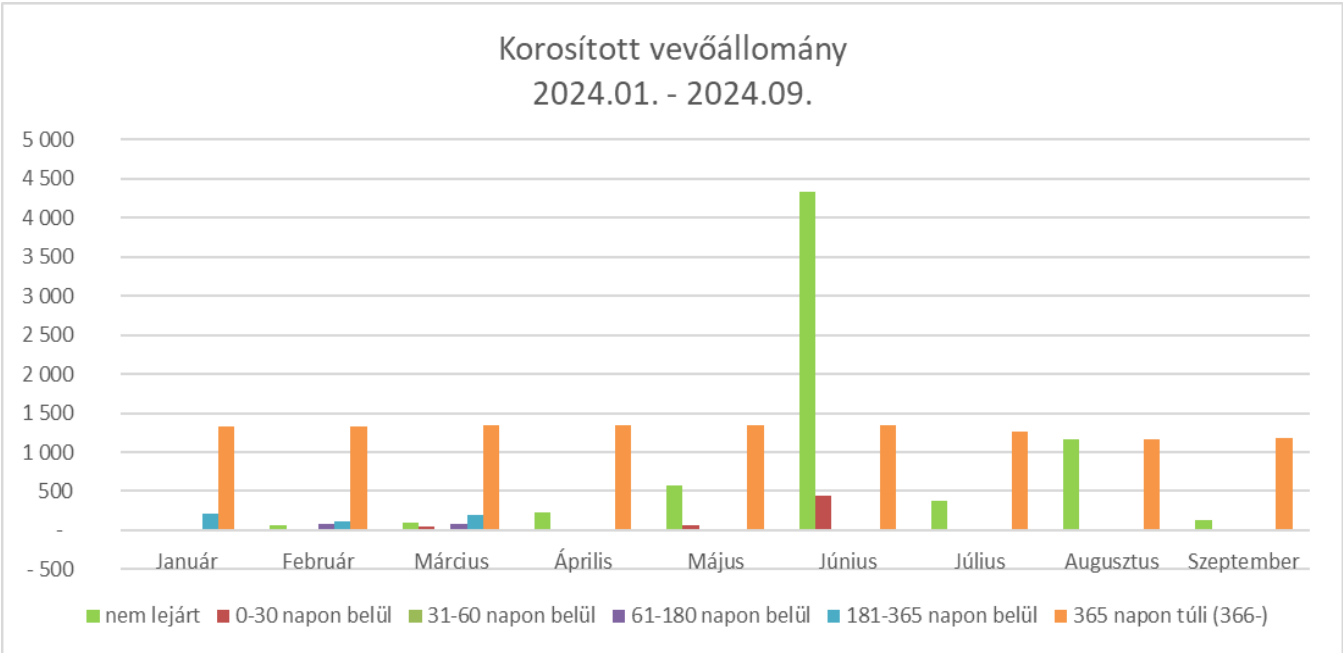
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.			Iroda			Piac			Vendégház			Mosdó			Cég összesen:		
	adatok ezer Ft-ban	Fkvi szám	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	2024. évi terv	2024. évi tény	Teljesülés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	9 426	15 585	165,34%	9 300	8 389	90,20%	8 065	6 737	83,53%	3 160	3 557	112,56%	29 951	34 268	114,41%
	Értékesítés nettó árbevétele	912	2 068	1 797	86,90%	0	0		0	0		0	0		2 068	1 797	86,90%
	Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele és egyéb értékesítés	913-919	7 358	13 788	187,39%	9 300	8 389	90,20%	8 065	6 737	83,53%	3 160	3 557	112,56%	7 358	32 471	441,30%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	96	31 801	24 071	75,69%	0	0	0,00%	5 939	4 410	0,00%	3 960	2 940	0,00%	41 700	31 421	75,35%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	9 662	31 297	23 652	75,57%	0	0	0,00%	5 939	4 410	0,00%	3 960	2 940	0,00%	41 196	31 002	75,25%
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		41 227	39 656	96,19%	9 300	8 389	90,20%	14 004	11 147	79,60%	7 120	6 497	91,25%	71 651	65 689	91,68%
5	Anyagköltség	51	1 077	664	61,65%	400	554	138,50%	2 395	2 056	85,85%	838	66	7,88%	4 710	3 340	70,91%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	9 246	9 522	102,99%	996	1 858	0,00%	4 152	3 640	0,00%	572	1 113	0,00%	14 966	16 133	107,80%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	636	287	45,13%	0	0	0,00%	0	12	0,00%	0	0	0,00%	636	299	47,01%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	840	1 280	152,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	840	1 280	152,38%
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	0	6 834	0,00%	0	0	0,00%	165	47	0,00%	0	0	0,00%	165	6 881	4170,30%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		11 799	18 587	157,53%	1 396	2 412	172,78%	6 712	5 755	85,74%	1 410	1 179	83,62%	21 317	27 933	131,04%
10	Bérköltségek	54	22 812	12 052	52,83%	6 804	4 915	0,00%	5 970	3 846	64,42%	4 666	3 193	68,43%	40 252	24 006	59,64%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	670	385	0,00%	0	18	0,00%	0	28	0,00%	120	89	0,00%	790	520	65,82%
12	Bérfeladások	56	4 969	1 256	25,28%	628	340	54,14%	608	158	25,99%	512	73	14,26%	6 717	1 827	27,20%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		28 451	13 693	48,13%	7 432	5 273	70,95%	6 578	4 032	61,30%	5 298	3 355	63,33%	47 759	26 353	55,18%
VI.	Értécsökkenési leírás	57	1 008	2 373	235,42%	0	143	0,00%	288	872	0,00%	144	152	0,00%	1 440	3 540	245,83%
VII.	Egyéb ráfordítások	86	150	441	294,00%	178	5	0,00%	110	312	0,00%	46	5	0,00%	484	763	157,64%
B	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		41 408	35 094	84,75%	9 006	7 833	86,98%	13 688	10 971	80,15%	6 898	4 691	68,01%	71 000	58 589	82,52%
C	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-181	4 562	-2520,44%	294	556	189,12%	316	176	55,70%	222	1 806	813,51%	651	7 100	1090,63%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	1	1	0,00%	0	0	0,00%	0	120	0,00%	12	0	0,00%	13	121	930,77%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	60	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9	0,00%	12	0	0,00%	72	9	12,50%
D	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-59	1	0,00%	0	0	0,00%	0	111	0,00%	0	0	0,00%	-59	112	189,83%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-240	4 563	-1901,25%	294	556	189,12%	316	287	90,82%	222	1 806	813,51%	592	7 212	1218,24%

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet	17 509
Bankegyenleg	16 001
Pénztár egyenleg	1 508
Rendelkezésre álló pénzeszköz	17 509

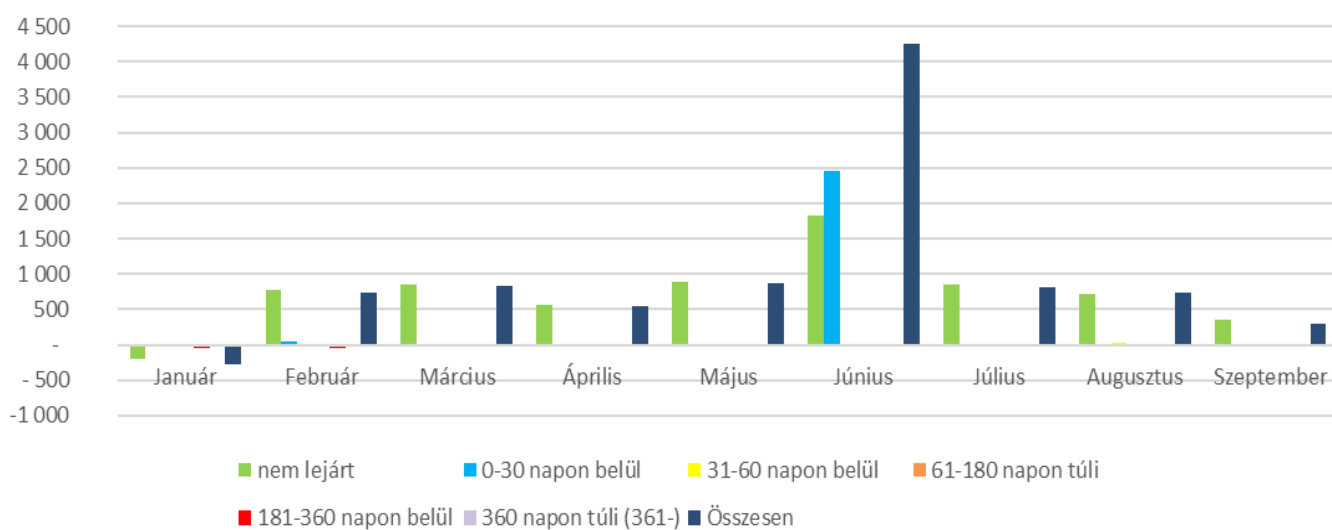
Korosított vevőállomány 2024.09.30	ezer Ft
Összes követelés	1 312
ebből:	
nem lejárt	126
0-30 napon belül	-
31-60 napon belül	6
61-180 napon belül	3
181-365 napon belül	3
365 napon túli (366-)	1 174

Korosított szállítói tartozások 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány	301
ebből:	
nem lejárt	346
0-30 napon belül	9
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	- 6
181-365 napon belül	- 27
365 napon túli (366-)	- 21

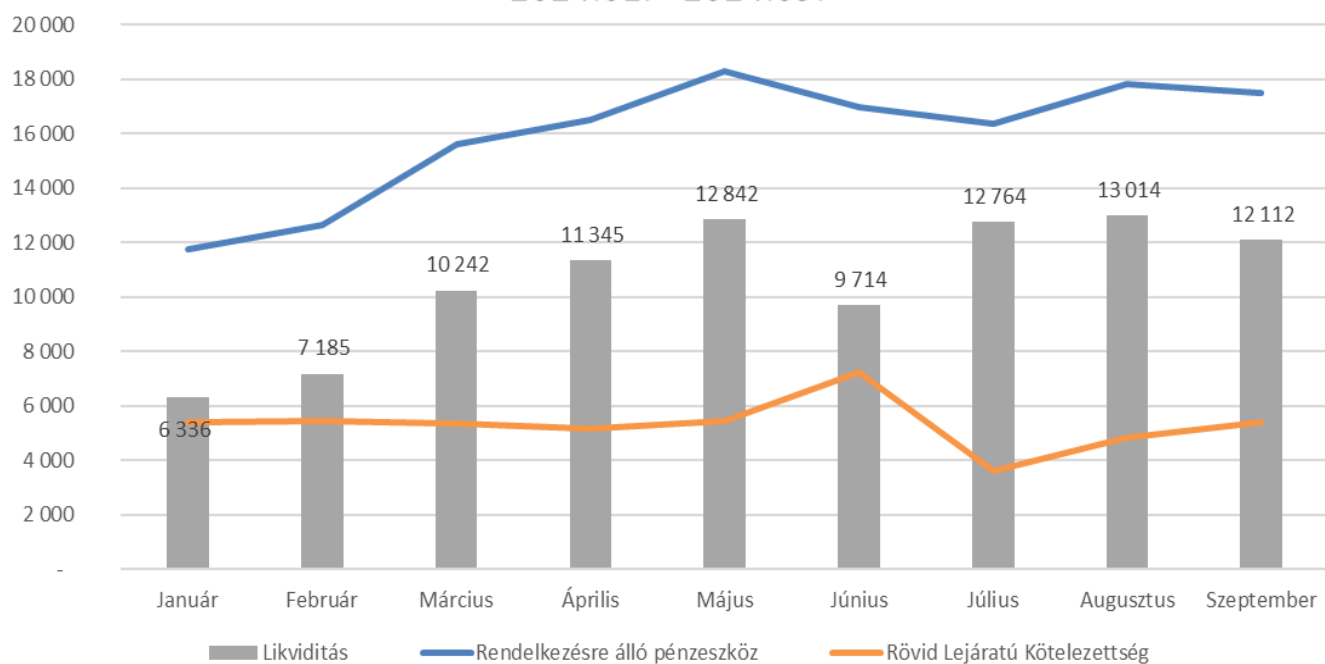
Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	301
Rövid lejáratú hitelek	227
Átsorolt kötelezettség	-
NAV folyószámla részlefizetés	-
Havi bér+járulék kifizetés	4 869
Összesen	5 397



Korosított szállítói tartozások 2024.01. - 2024.09.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2024.01. - 2024.09.



Szentendre, 2024. október 17.

Boskovits Gáborné
könyvelő