

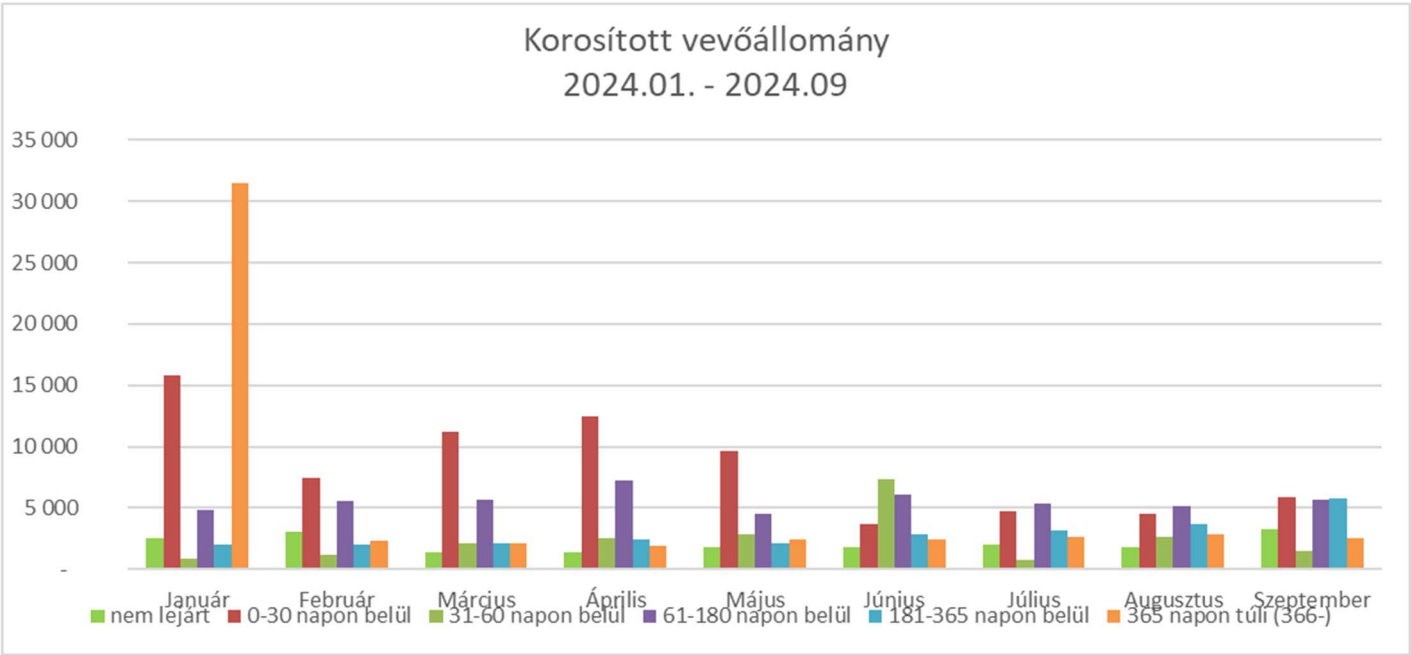


Szentendrei Közös Önkormányzati  
Hivatal

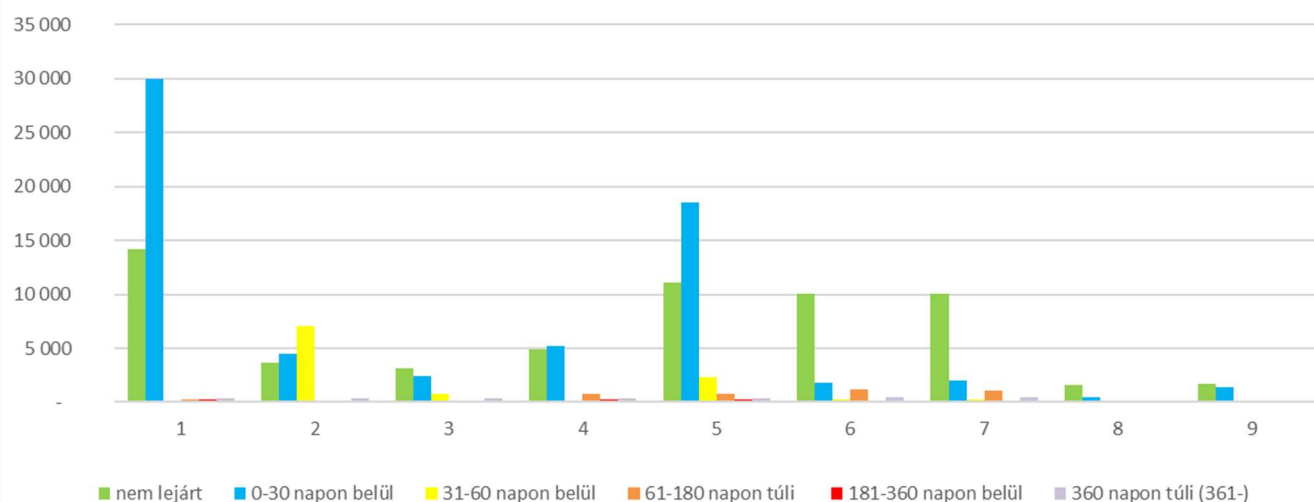
TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA:  
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete  
Aquapalace Kft.  
2024.1-9. hó

Aquapalace 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	215 000	21 262	14 083	24 974	18 159	16 534	15 399	12 397	10 754	12 926	146 489	68,13
	Ebből: Váci Tanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	339 000	29 000	29 000	26 750	28 250	44 296	12 204	28 250	28 250	28 250	254 250	75,00
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	339 000	29 000	29 000	26 750	28 250	44 296	12 204	28 250	28 250	28 250	226 000	66,67
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>554 000</b>	<b>50 262</b>	<b>43 083</b>	<b>51 724</b>	<b>46 409</b>	<b>60 830</b>	<b>27 603</b>	<b>40 647</b>	<b>39 004</b>	<b>41 176</b>	<b>400 738</b>	<b>72,34</b>
	5 Anyagköltség	135 412	598	2 457	8 905	9 115	17 491	1 197	9 643	9 549	10 224	69 179	51,09
	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	256 916	2 840	22 396	17 264	18 466	15 632	13 990	12 775	9 809	11 066	124 238	48,36
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	447	478	180	228	563	165	165	232	251	2 708	90,26
	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	9 Eladott szolgáltatások értéke	960	5	285	6	390	14	107	6	10	6	829	86,41
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	396 288	3 890	25 616	26 355	28 199	33 699	15 459	22 590	19 600	21 547	196 955	49,70
	10 Bérköltségek	111 120	7 458	7 602	9 004	8 481	9 003	9 028	9 092	8 819	9 318	77 805	70,02
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 316	228	171	123	421	402	305	279	226	110	2 264	97,78
	12 Bérjárulékok	10 739	698	710	844	812	879	761	902	787	857	7 250	67,51
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	124 175	8 383	8 484	9 971	9 714	10 283	10 095	10 273	9 832	10 285	87 319	70,32
VI.	Értéksökkenési leírás	6 000	0	0	0	0	3 356	482	363	307	836	5 343	89,05
VII.	Egyéb ráfordítások	25 874	478	233	323	11	1 720	276	50	376	62	3 528	13,64
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>552 337</b>	<b>12 751</b>	<b>34 333</b>	<b>36 648</b>	<b>37 924</b>	<b>49 058</b>	<b>26 311</b>	<b>33 277</b>	<b>30 115</b>	<b>32 729</b>	<b>293 145</b>	<b>53,07</b>
	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 663</b>	<b>37 511</b>	<b>8 751</b>	<b>15 076</b>	<b>8 485</b>	<b>11 773</b>	<b>1 291</b>	<b>7 371</b>	<b>8 889</b>	<b>8 447</b>	<b>107 593</b>	<b>6 469,82</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0,00</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 663</b>	<b>37 511</b>	<b>8 750</b>	<b>15 076</b>	<b>8 485</b>	<b>11 768</b>	<b>1 291</b>	<b>7 370</b>	<b>8 889</b>	<b>8 447</b>	<b>107 588</b>	<b>6 469,53</b>
	Létszám (hónap utolsó napján)	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Váci Tankerület Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sávbérlet+úszásoktatás	59 200	5 435	2 316	4 272	5 365	6 114	4 258	1 742	580	305	30 387	51,33
	Uszodajegy + wellness	70 585	10 656	7 851	7 190	7 166	5 928	4 950	6 134	3 251	5 723	58 849	83,37
	<b>Lakosság (Lakosság, sport)</b>	<b>129 785</b>	<b>16 091</b>	<b>10 167</b>	<b>11 462</b>	<b>12 531</b>	<b>12 042</b>	<b>9 208</b>	<b>7 876</b>	<b>3 831</b>	<b>6 028</b>	<b>89 236</b>	<b>68,76</b>
	Ingatlan bérbeadás	78 700	4 473	3 258	12 736	5 141	4 205	5 744	4 243	6 758	6 397	52 955	67,29
	Egyéb szolgáltatások	6 515	698	658	776	487	287	447	278	165	501	4 298	65,97
	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>215 000</b>	<b>21 262</b>	<b>14 083</b>	<b>24 974</b>	<b>18 159</b>	<b>16 534</b>	<b>15 399</b>	<b>12 397</b>	<b>10 754</b>	<b>12 926</b>	<b>146 489</b>	<b>68,13</b>
	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>215 000</b>	<b>21 262</b>	<b>14 083</b>	<b>24 974</b>	<b>18 159</b>	<b>16 534</b>	<b>15 399</b>	<b>12 397</b>	<b>10 754</b>	<b>12 926</b>	<b>146 489</b>	<b>68,13</b>
	51 Villanyfogyasztás költsége	117 412	0	0	7 427	7 271	15 848	0	8 485	8 758	9 151	56 940	48,50
	51 Vízdíj költsége	6 600	0	501	556	409	503	874	492	0	451	3 786	57,36
52920	Csatorna költség	10 300	0	1 360	1 539	1 327	1 410	1 399	1 701	1 864	1 622	12 222	118,66
52919	Meleg energia költség	135 016	0	15 156	10 459	9 088	7 704	6 806	4 500	3 034	3 006	59 753	44,26
	<b>Energia költség</b>	<b>269 328</b>	<b>0</b>	<b>17 017</b>	<b>19 981</b>	<b>18 095</b>	<b>25 465</b>	<b>9 079</b>	<b>15 178</b>	<b>13 656</b>	<b>14 230</b>	<b>132 701</b>	<b>49,27</b>
	Energia szint %	125,3	0,0	120,8	80,0	99,6	154,0	59,0	122,4	127,0	110,1	90,6	72,3

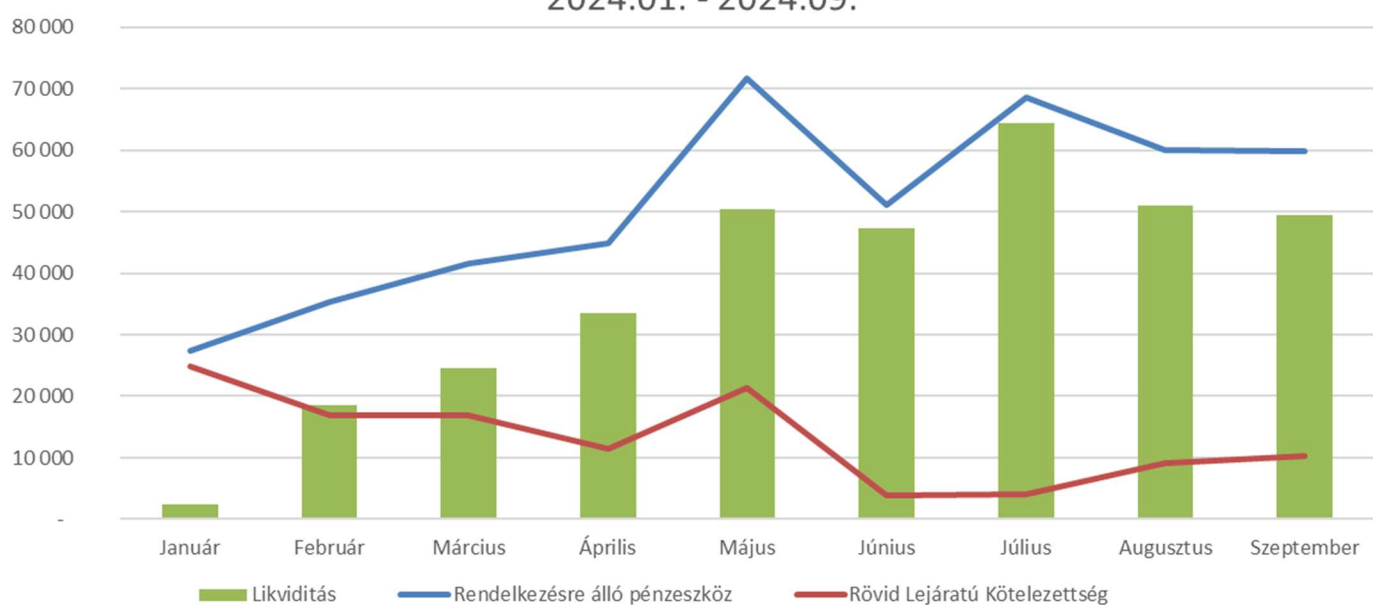
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet	59 819
Bankegyenleg	59 691
Pénztár egyenleg	128
Rendelkezésre álló pénzeszköz	59 819
Korosított vevőállomány 2024.09.30	ezer Ft
Összes követelés	18 138
ebből:	
nem lejárt	3 316
0-30 napon belül	5 907
31-60 napon belül	1 509
61-180 napon belül	5 722
181-365 napon belül	5 736
365 napon túli (366-)	2 580
Korosított szállítói tartozások 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány	79
ebből:	
nem lejárt	1 667
0-30 napon belül	1 435
31-60 napon belül	30
61-180 napon belül	45
181-365 napon belül	154
365 napon túli (366-)	82
Rövid lejáratú kötelezettségek 2024.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	79
Átsorolt kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	10 285
Összesen	10 364



### Korosított szállítói tartozások 2024.01. - 2024.09.



### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2024.01. - 2024.09.



Szentendre, 2024. szeptember 13.

Boskovits Gáborné  
könyvelő