

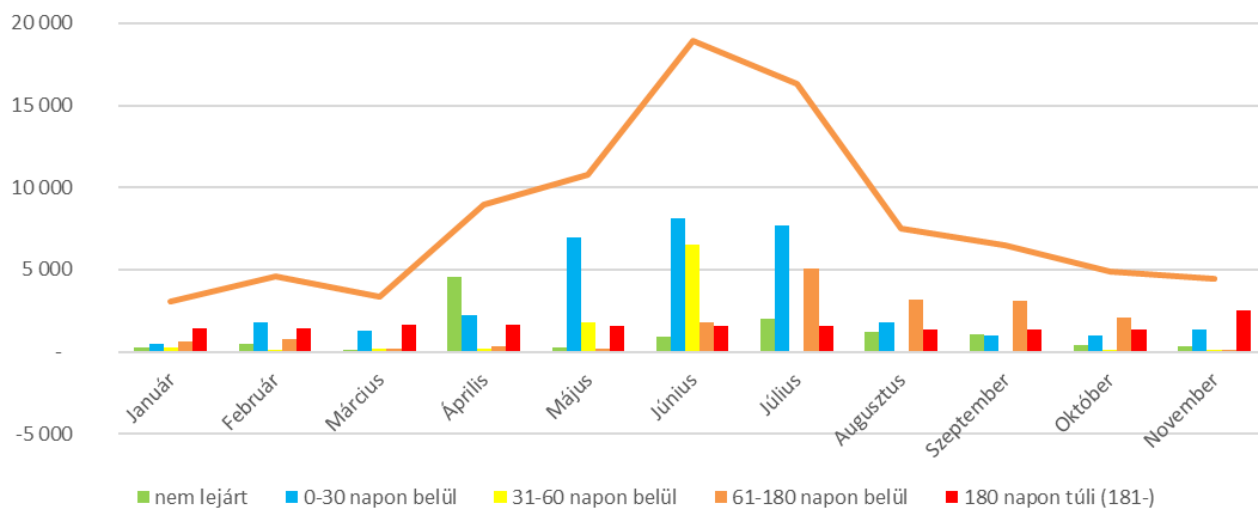


**Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal**

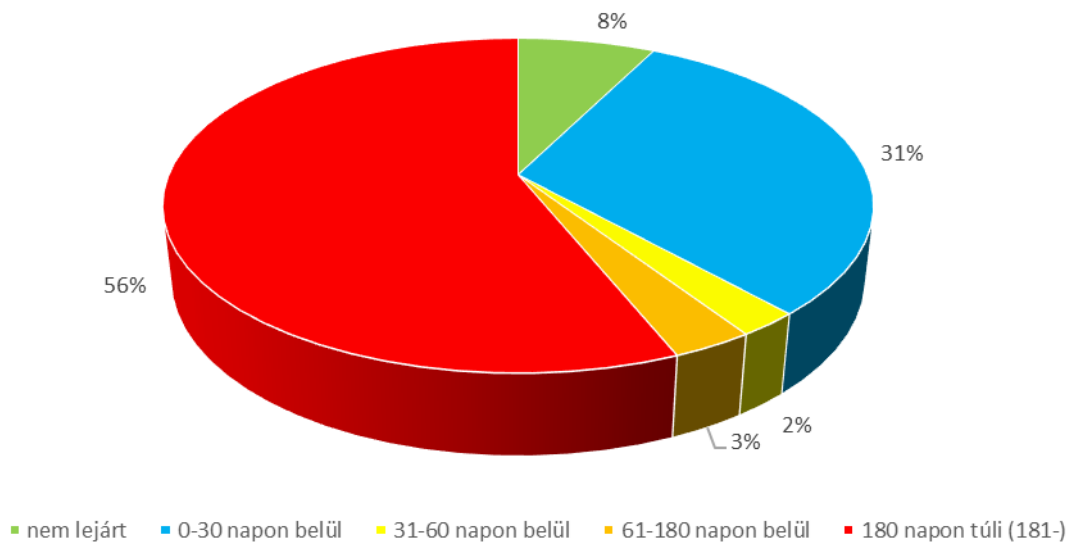
**TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2019.11.30.**

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.11.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	23 916
Bankegyenleg	18 781
Pénztár egyenleg	5 135
Rendelkezésre álló pénzeszköz	23 916
Korosított vevőállomány 2019.11.30.	ezer Ft
Összes követelés	4 424
ebből:	
nem lejárt	330
0-30 napon belül	1 366
31-60 napon belül	105
61-180 napon belül	139
181 napon túli	2 484
Korosított szállítói tartozások 2019.11.30.	ezer Ft
Szállítói állomány	2 232
ebből:	
nem lejárt	803
0-30 napon belül	1 417
31-60 napon belül	143
61-180 napon belül	360
181 napon túli	- 491
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.11.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	2 232
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	9 888
Összesen	12 120

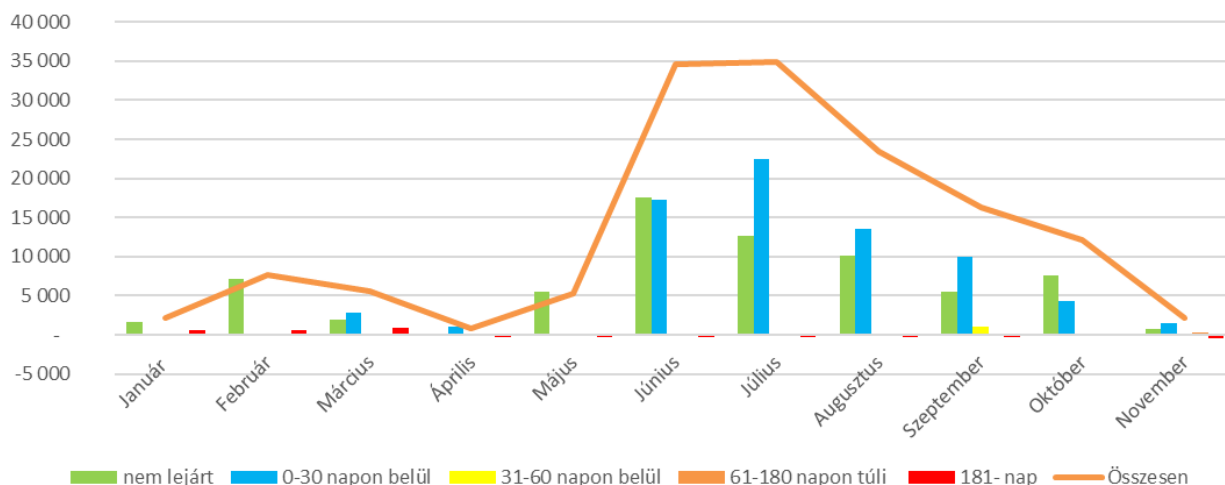
Korosított vevőállomány
2019.01-2019.11.



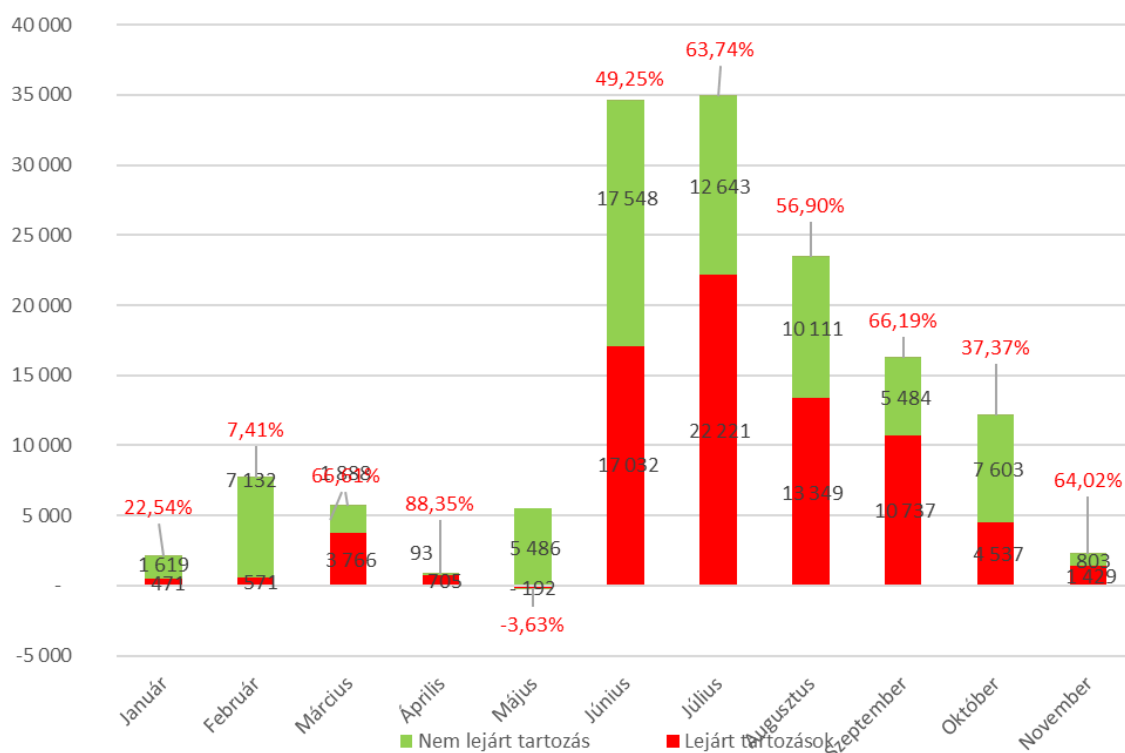
Vevőkövetelés korosított arányok 2019.11.



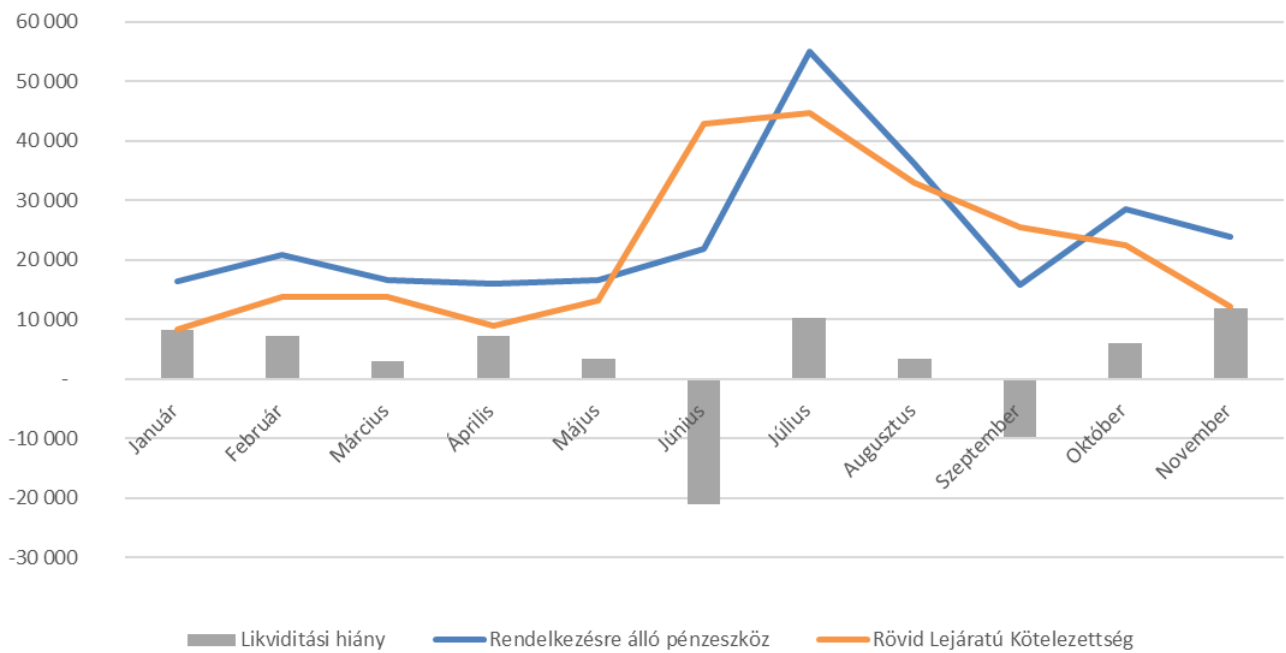
Korosított szállítói tartozások
2019.01-2019.11.



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2019.01-2019.11.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.01-2019.11.



Eredménykimutatás 2019. november hónapig

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.															
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019. 01-11. tény	2019. jan. tény	2019. feb. tény	2019. márc. tény	2019.ápr. tény	2019.máj. tény	2019.jún. tény	2019.júl. tény	2019.aug. tény	2019.szept. tény	2019.okt. tény	2019.nov. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95 805	98 113	5 225	9 502	5 924	9 057	8 656	11 759	13 710	11 137	9 047	5 689	8 408	102,41%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	290 080	270 084	15 812	15 793	18 022	17 907	21 846	23 561	49 038	34 160	22 768	33 429	17 747	93,11%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	205 000	190 000	15 000	15 000	15 000	16 500	15 500	15 500	21 000	20 500	20 500	20 500	15 000	92,68%
	Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás	20 000	6 044	481	456	664	509	514	528	613	641	401	416	821	30,22%
	Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás	1 000	2 100	0	0	0	550	0	0	0	1 550	0	0	0	0,00%
	Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)	29 000	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	0	0	0	50,58%
	Ebből: Pályázati bevételek	46 700	56 859	331	331	2 331	331	5 831	7 531	12 757	11 467	1 867	12 209	1 873	121,75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	385 885	368 197	21 037	25 295	23 946	26 963	30 503	35 320	62 748	45 297	31 815	39 119	26 154	95,42%
5	Anyagköltség	6 224	5 144	139	451	403	464	424	572	286	736	560	578	531	82,65%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	254 392	221 184	5 106	12 235	16 103	12 923	20 354	35 208	36 434	33 595	29 039	10 529	9 657	86,95%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 800	2 450	307	71	144	252	152	225	543	225	217	168	146	87,50%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 636	5 394	3	67	920	56	46	14	224	181	3 806	38	39	204,64%
9	Eladott szolgáltatások értéke	280	2 042	0	0	57	0	-57	1 315	520	35	170	0	3	729,41%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	266 332	236 214	5 554	12 824	17 627	13 695	20 919	37 334	38 007	34 772	33 792	11 313	10 376	88,69%
10	Béreköltségek	80 718	66 167	5 129	5 020	5 622	5 583	5 440	5 773	6 801	6 579	6 352	7 095	6 773	81,97%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 887	3 916	161	424	199	231	425	637	263	151	266	688	472	66,52%
12	Bérfárulékok	16 975	11 999	977	1 006	1 073	1 021	1 036	1 183	1 183	1 130	1 108	1 205	1 077	70,69%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	103 580	82 082	6 267	6 451	6 893	6 834	6 900	7 594	8 247	7 860	7 726	8 988	8 321	79,24%
VI.	Értéksökkenési leírás	13 973	9 783	713	700	880	696	770	1 015	946	1 583	631	704	1 144	70,01%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 000	1 954	103	128	145	307	100	223	280	209	135	154	172	97,71%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	385 885	330 033	12 638	20 104	25 546	21 533	28 689	46 166	47 480	44 424	42 283	21 159	20 012	85,53%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	0	38 164	8 399	5 192	-1 600	5 430	1 814	-10 846	15 267	873	-10 468	17 959	6 142	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	38 165	8 400	5 192	-1 600	5 430	1 814	-10 846	15 267	873	-10 468	17 959	6 142	0,00%