



**TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek  
pénzügyi helyzete  
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.  
2020.09.30..**

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.					
	adatok ezer Ft-ban		2020.év terv	2020.09. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91-92	14 000	3 545	25,32%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	96	40 500	22 710	56,07%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		37 125	18 708	50,39%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>		<b>54 500</b>	<b>26 255</b>	<b>48,17%</b>
5	Anyagköltség	51	1 600	2 795	174,68%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	10 240	5 138	50,17%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 195	2 637	220,66%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	2 200	873	39,68%
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	7 700	808	10,49%
IV.	Anyagijellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		<b>22 935</b>	<b>12 250</b>	<b>53,41%</b>
10	Bérek költségei	54	23 000	16 736	72,77%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	185	283	152,97%
12	Bérfeladások	56	4 830	2 231	46,20%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		<b>28 015</b>	<b>19 250</b>	<b>68,71%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	57	3 350	1 301	38,84%
VII.	Egyéb ráfordítások	86	200	0	0,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>		<b>54 500</b>	<b>32 802</b>	<b>60,19%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)</b>		<b>0</b>	<b>-6 547</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	50	5	10,69%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>-50</b>	<b>-6</b>	<b>11,23%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>		<b>-50</b>	<b>-6 552</b>	<b>13104,59%</b>

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.09.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	5 533
Bankegyenleg	4 475
Pénztár egyenleg	1 058
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>5 533</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2020.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>501</b>
ebből:	
nem lejárt	100
31-60 napon belül	4
61-180 napon belül	-
180 napon túli (181-)	397

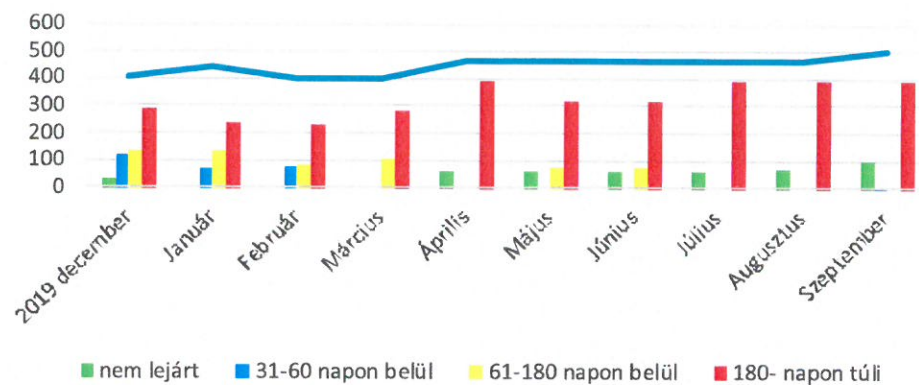
  

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2020.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)</b>	<b>2 080</b>
ebből:	
nem lejárt	646
0-30 napon belül	520
30-60 napon belül	11
60-180 napon belül	136
180-365 napon belül	242
365 napon túli	525

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	2 080
Tagi kölcsön	832
Tagi kölcsön kamata	493
Bér és járulécai	1 939
<b>Összesen</b>	<b>5 344</b>

### Korsosított vevőállomány 2020.szeptember



### Vevőkövetelés korosítás arányok 2020. szeptember

