

# Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

## Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

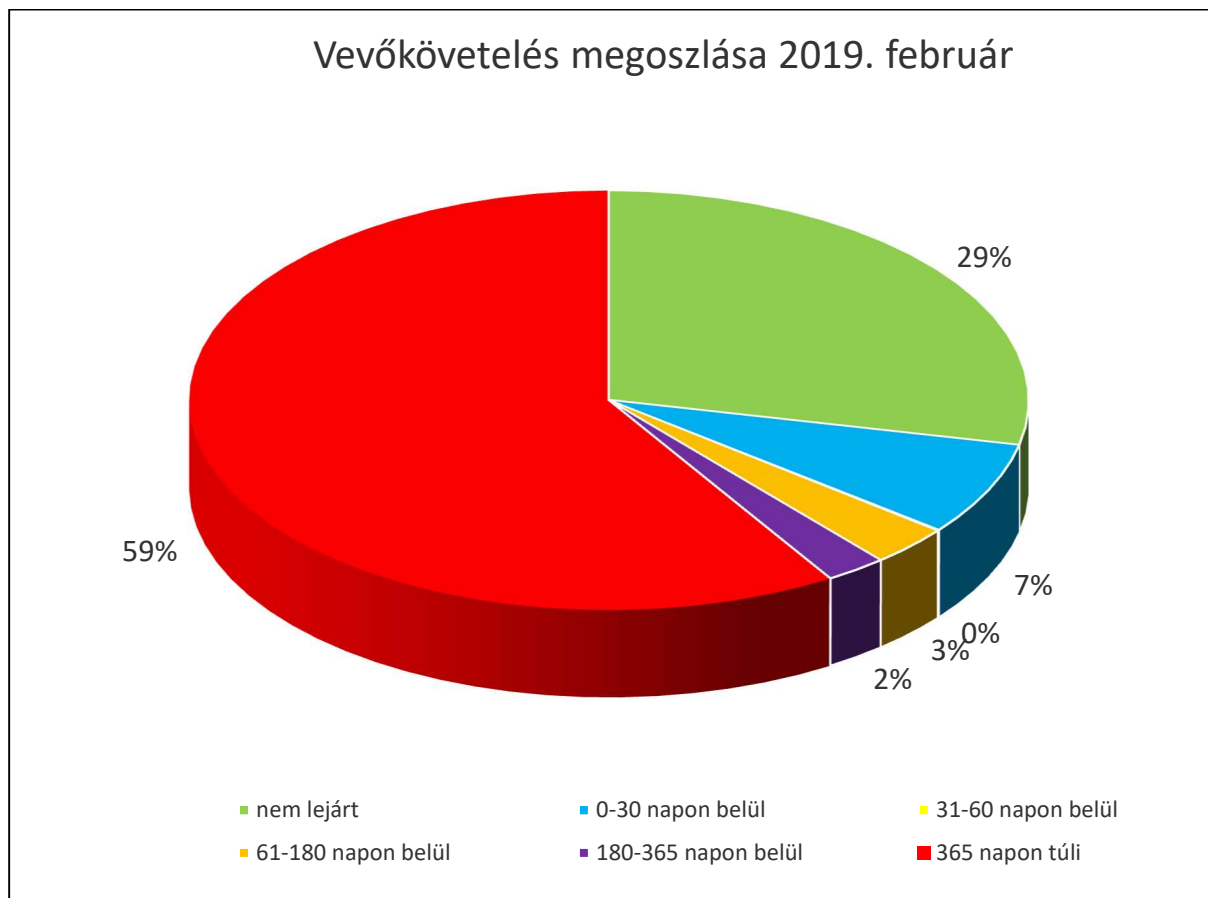
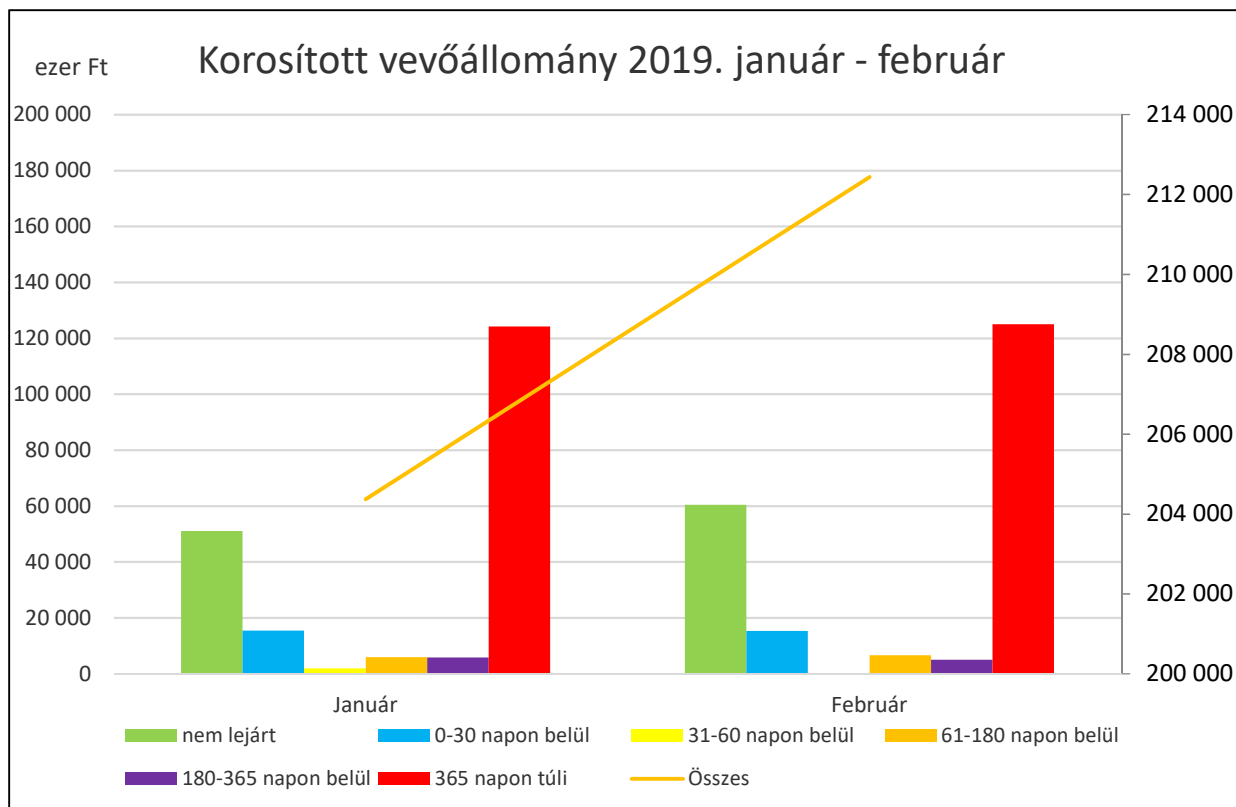
2019. február 28.

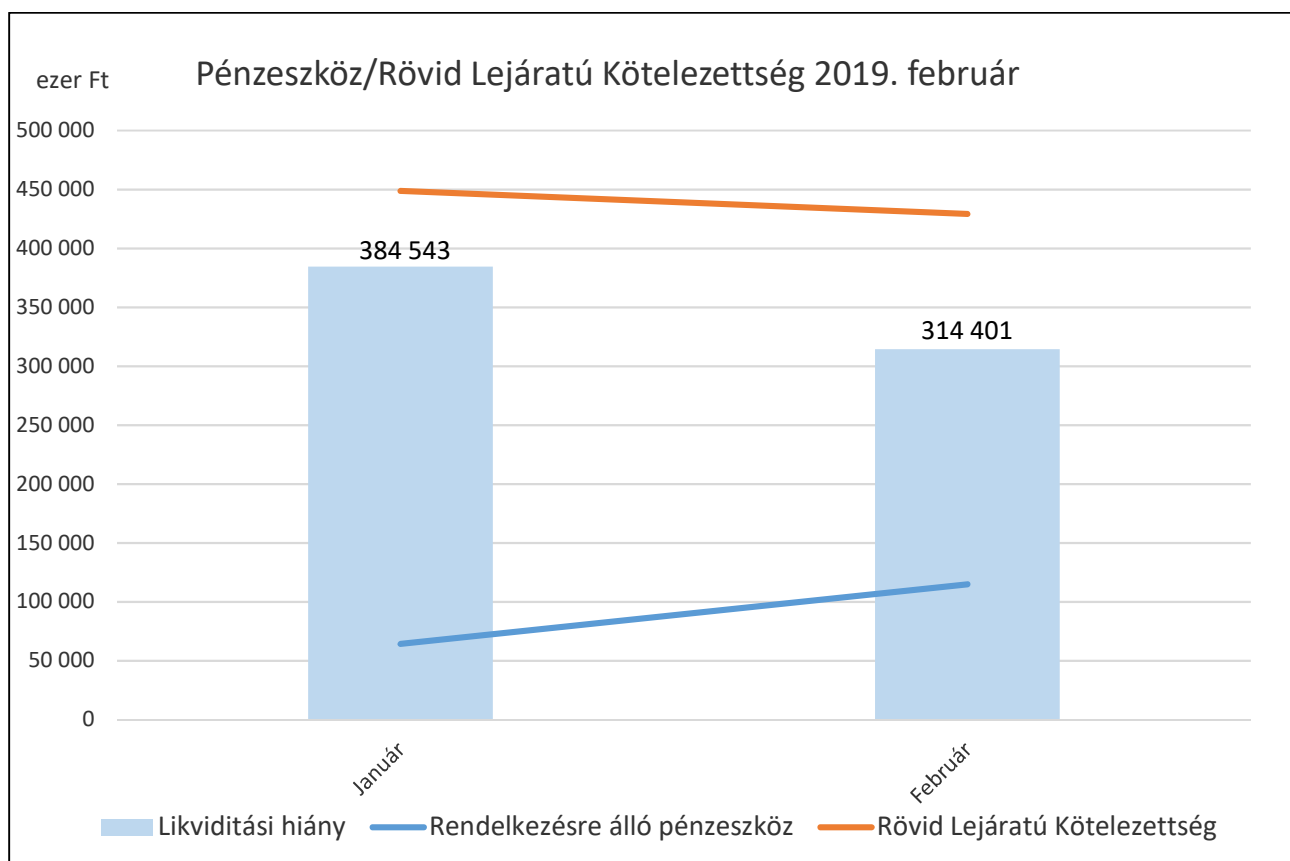
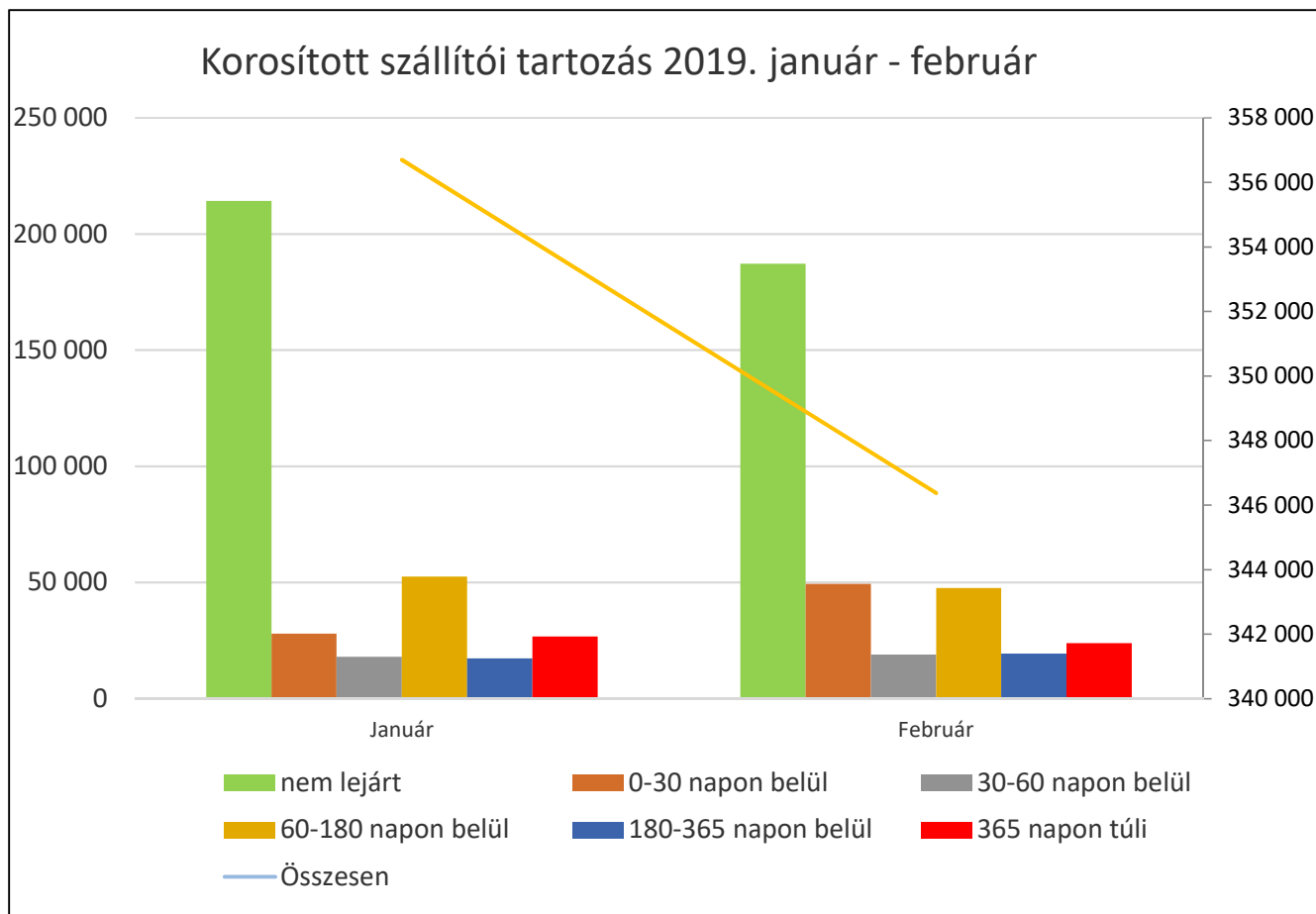
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.02.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-85 097
Bankegyenleg	-88 698
Pénztár egyenleg	3 601
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>114 903</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2019.02.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>212 439</b>
ebből:	
nem lejárt	60 419
0-30 napon belül	15 262
31-60 napon belül	160
61-180 napon belül	6 587
180 -365 napon belül	5 007
365 napon túli	125 004

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2019.02.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>346 374</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>431 170</b>
ebből:	
nem lejárt	187 155
0-30 napon belül	49 387
30-60 napon belül	19 002
60-180 napon belül	47 595
180-365 napon belüli	19 329
365 napon túli	23 906
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2019.02.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	346 374
Bér + járuléka	68 650
Egyéb adók	12 974
Egyéb kötelezettség	1 307
<b>Összesen</b>	<b>429 304</b>





## Eredménykimutatás 2019. február

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019. I-II. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 163 291	219 742	18,89%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 392 077	205 672	14,77%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	1 103 032	183 839	16,67%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 555 367</b>	<b>425 414</b>	<b>16,65%</b>
5	Anyagköltség	585 649	131 700	22,49%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	608 045	96 502	15,87%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 384	3 529	15,09%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	800	171	21,36%
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 398	6 122	18,33%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>1 251 276</b>	<b>238 023</b>	19,02%
10	Béreköltségek	911 429	135 926	14,91%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 622	7 927	20,01%
12	Bérjárulékok	179 203	22 961	12,81%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>1 130 254</b>	<b>166 813</b>	14,76%
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 961	10 113	16,59%
VII.	Egyéb ráfordítások	57 096	3 401	5,96%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 499 587</b>	<b>418 350</b>	<b>16,74%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-)</b>	<b>55 780</b>	<b>7 065</b>	<b>12,67%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	429	21,47%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 000</b>	<b>-429</b>	<b>21,47%</b>
C	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>53 780</b>	<b>6 635</b>	<b>12,34%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>53 780</b>	<b>6 635</b>	<b>12,34%</b>