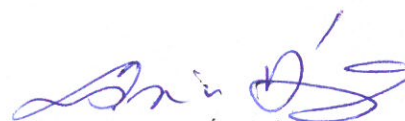




**TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

| adatok ezer Ft-ban   |       | 2020.év terv  | 2020. tény    | %-os teljesítés |
|--|-------|---------------|---------------|-----------------|
| I. Értékesítés nettó árbevétele                                  | 91-92 | 14 000        | 6 623         | 47,31%          |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke                         |       | 0             | 0             | 0,00%           |
| III. Egyéb bevételek   | 96    | 40 500        | 27 897        | 68,88%          |
| Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás                |       | 37 125        | 23 896        | 64,37%          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>                             |       | <b>54 500</b> | <b>34 520</b> | 63,34%          |
| 5 Anyagköltség   | 51    | 1 600         | 3 556         | 222,25%         |
| 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke                             | 52    | 10 240        | 7 767         | 75,85%          |
| 7 Egyéb szolgáltatások értéke                                    | 53    | 1 195         | 860           | 71,98%          |
| 8 Eladott áruk beszerzési értéke                                 | 814   | 2 200         | 1 256         | 57,07%          |
| 9 Eladott szolgáltatások értéke                                  | 815   | 7 700         | 2 984         | 38,76%          |
| <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>          |       | <b>22 935</b> | <b>16 423</b> | 71,61%          |
| 10 Bérköltségek  | 54    | 23 000        | 21 215        | 92,24%          |
| 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések                            | 55    | 185           | 295           | 159,46%         |
| 12 Bérjárulékok  | 56    | 4 830         | 2 961         | 61,30%          |
| <b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>               |       | <b>28 015</b> | <b>24 470</b> | 87,35%          |
| VI. Értékcsökkenési leírás                                       | 57    | 3 350         | 1 693         | 50,55%          |
| VII. Egyéb ráfordítások  | 86    | 200           | 0             | 0,00%           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>                           |       | <b>54 500</b> | <b>42 587</b> | 78,14%          |
| <b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI)</b> |       | <b>0</b>      | <b>-8 066</b> | 0,00%           |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei                               | 97    | 0             | 0             | 0,00%           |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai                              | 87    | 50            | 6             | 12,00%          |
| <b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                  |       | <b>-50</b>    | <b>-6</b>     | 12,00%          |
| <b>E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                           |       | <b>-50</b>    | <b>-8 072</b> | 16145,00%       |



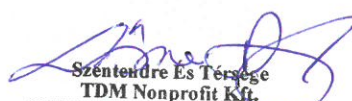
Szentendre és Térsége  
TDM Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.  
Adószám: 11715667-2-13

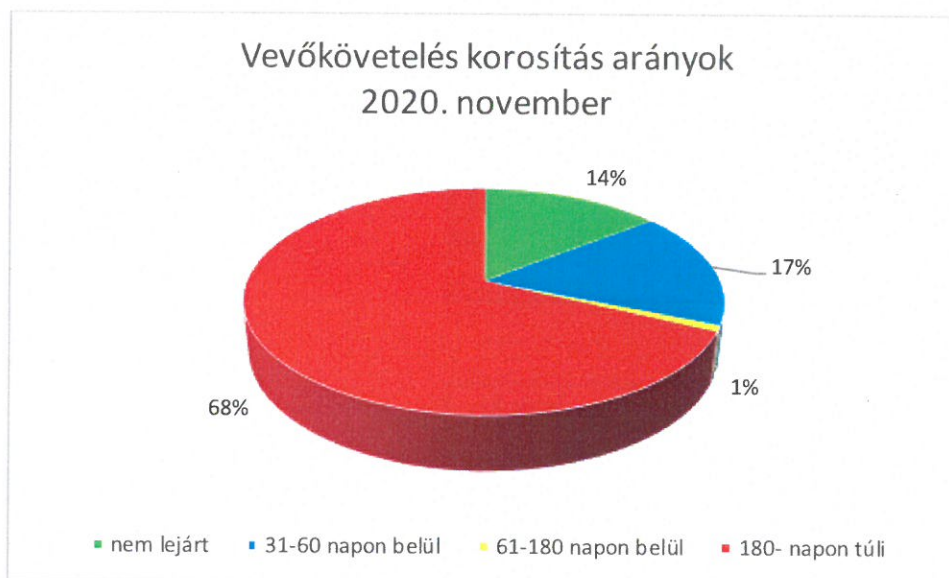
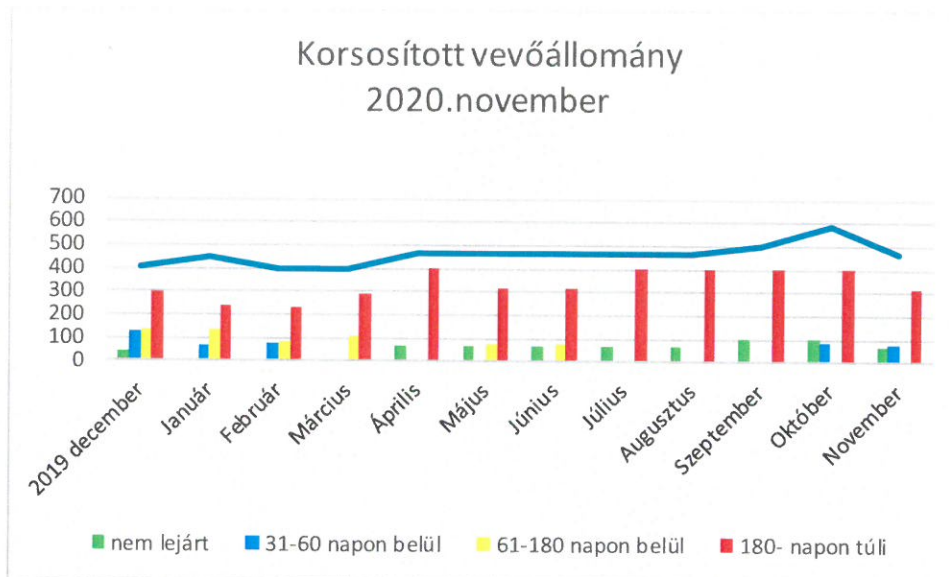
| <b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.11.30.</b> | <b>ezer Ft</b> |
|--|----------------|
| Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)            | 3 840          |
| Bankegyenleg                                     | 1 042          |
| Pénztár egyenleg                                 | 2 798          |
| <b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>             | <b>3 840</b>   |

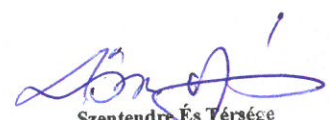
| <b>Korosított Vevő Állomány 2020.11.30.</b> | <b>ezer Ft</b> |
|---|----------------|
| <b>Összes Vevő követelés:</b>               | <b>468</b>     |
| ebből:                                      |                |
| nem lejárt                                  | 67             |
| 31-60 napon belül                           | 78             |
| 61-180 napon belül                          | 4              |
| 180 napon túli (181-)                       | 319            |

| <b>Korosított Szállítói Tartozások 2020.11.30.</b>           | <b>ezer Ft</b> |
|--|----------------|
| <b>Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)</b> | <b>1 827</b>   |
| ebből:   |                |
| nem lejárt   | 279            |
| 0-30 napon belül   | 526            |
| 30-60 napon belül  | 6              |
| 60-180 napon belül   | 222            |
| 180-365 napon belül  | 269            |
| 365 napon túli   | 525            |

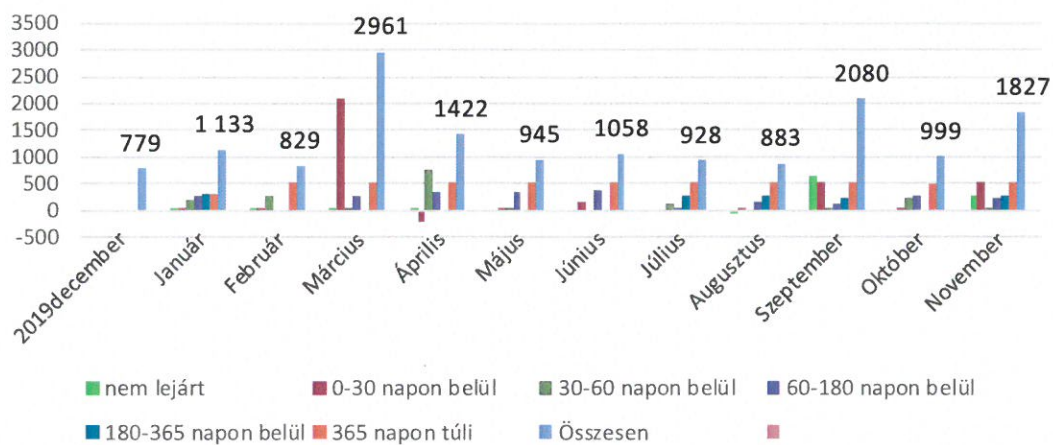
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.11.30.</b> | <b>ezer Ft</b> |
|---|----------------|
| Szállítói tartozás                                | 1 827          |
| Tagi kölcsön                                      | 832            |
| Tagi kölcsön kamata                               | 494            |
| Bér és járulékai                                  | 2 999          |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>6 152</b>   |

  
 Szentendre és Térsége  
 TDM Nonprofit Kft.  
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.  
 Adószám: 11715667-2-13  
 3.

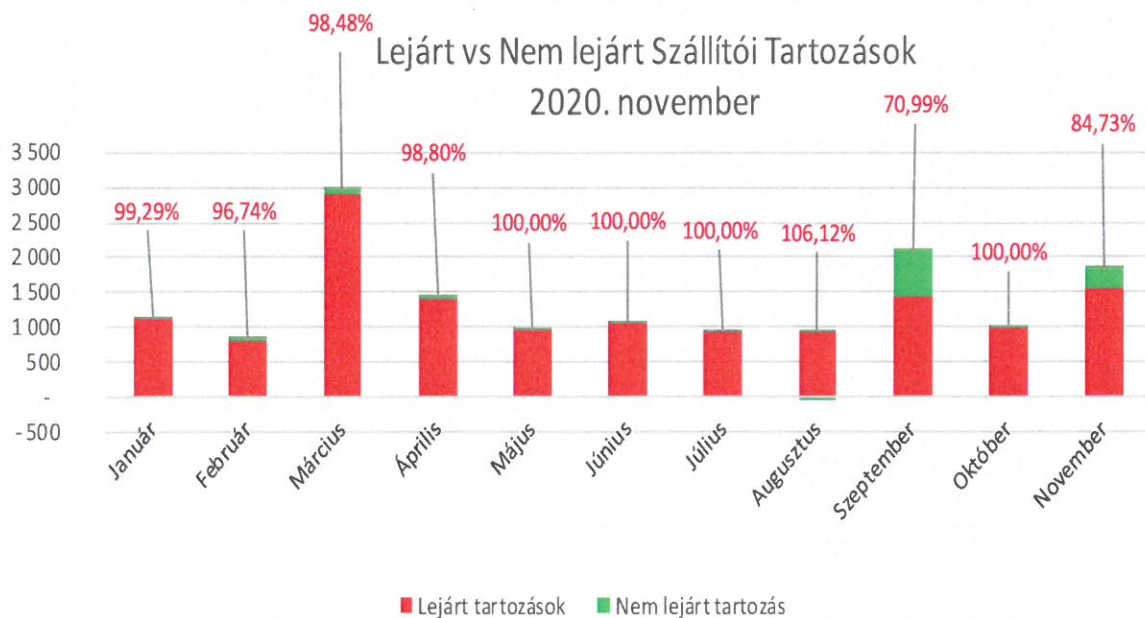


  
 Szentendre és Térsége  
 TDM Nonprofit Kft.  
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.  
 Adószám: 11715667-2-13  
 3.

### Korosított szállítói tartozások 2020. november

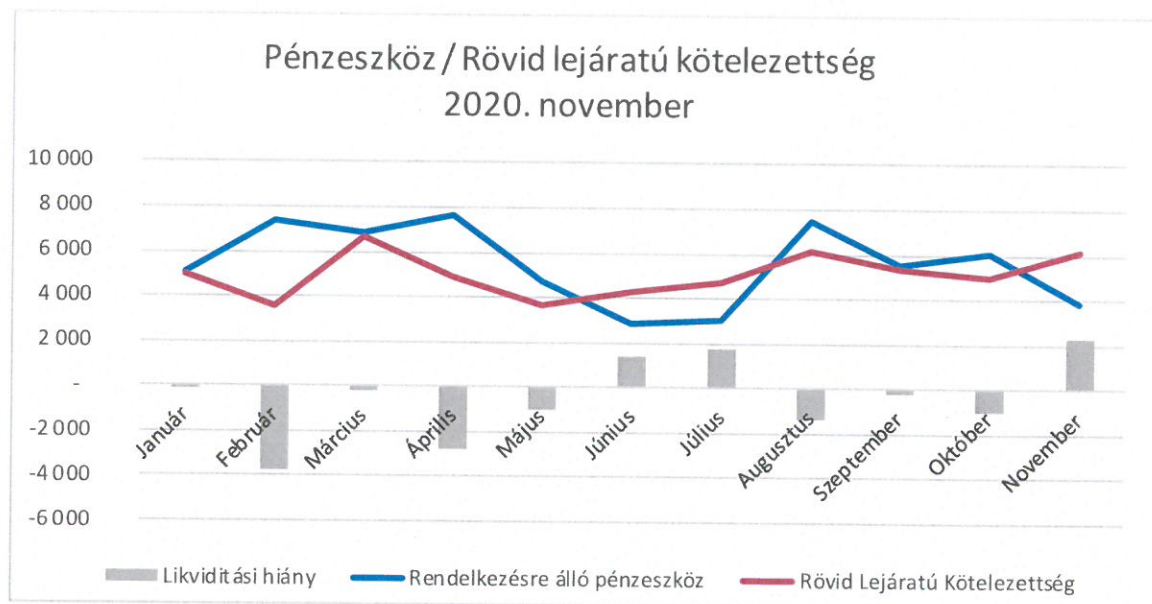



### Lejárt vs Nem lejárt Szállítói Tartozások 2020. november



Szentesi dr. ...  
TDM Nemzeti  
2000 Szentendre, ...  
Adószám: 11 15603  
3.





  
 Szentendre és Társai  
**TDM Nonprofit Kft.**  
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.  
 Adószám: 11715667-2-13  
 3.