



Szentendrei Közös Önkormányzati  
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete  
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
2020.12.31.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.					
adatok ezer Ft-ban		2020. évi terv	2020. dec. tény	2020. I-XI. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	49 073	1 517	29 774	60,67%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	210 461	14 118	181 498	86,24%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	163 707	13 000	163 707	100,00%
	Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás	6 062	381	4 560	0,00%
	Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás	0	0	318	0,00%
	Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)	0	0	0	0,00%
	Ebből: Pályázati bevételek	40 690	737	12 909	0,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>259 534</b>	<b>15 635</b>	<b>211 272</b>	<b>81,40%</b>
5	Anyagköltség	5 233	115	4 673	89,30%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 971	12 048	102 863	76,21%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 274	196	1 731	135,85%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 318	0	175	13,27%
9	Eladott szolgáltatások értéke	349	52	93	26,78%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>143 145</b>	<b>12 411</b>	<b>109 535</b>	<b>76,52%</b>
10	Béreköltségek	88 995	7 919	87 716	98,56%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 467	78	2 602	105,47%
12	Bérráulékok	10 500	1 116	9 538	90,84%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>101 962</b>	<b>9 113</b>	<b>99 857</b>	<b>97,94%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 432	744	10 997	88,46%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 995	32	2 653	132,98%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>259 534</b>	<b>22 300</b>	<b>223 042</b>	<b>85,94%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>-6 665</b>	<b>-11 770</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	10	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	10	0,00%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>-6 665</b>	<b>-11 770</b>	<b>0,00%</b>

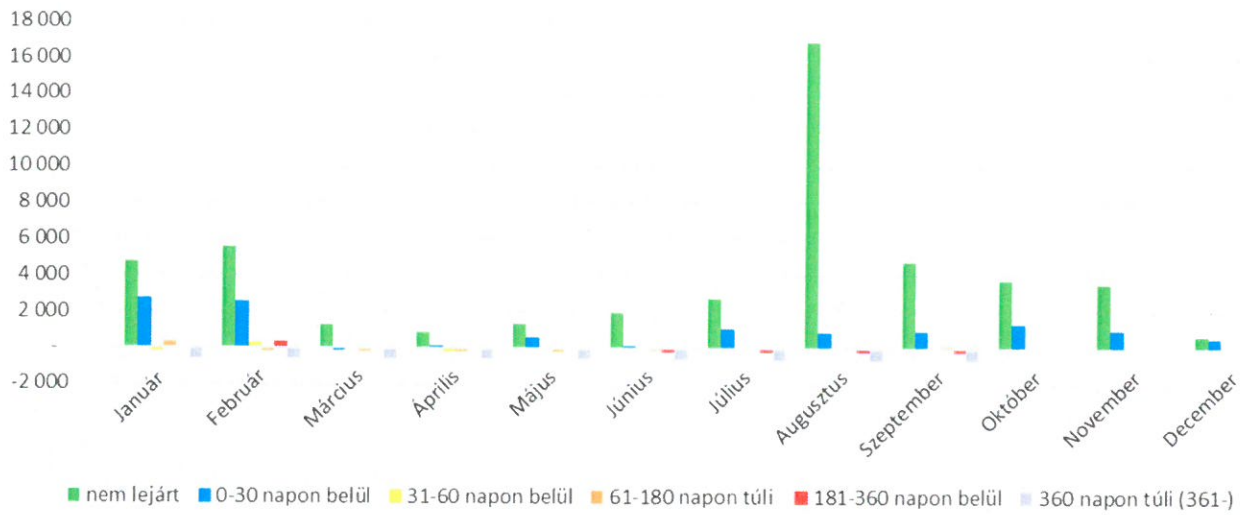
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.12.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	28 610
Bankegyenleg	27 921
Pénztár egyenleg	689
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>28 610</b>

<b>Korosított vevőállomány 2020.12.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes követelés</b>	<b>3 479</b>
ebből:	
nem lejárt	- 260
0-30 napon belül	1 274
31-60 napon belül	68
61-180 napon belül	1 004
181-365 napon belül	236
365 napon túli (366-)	1 157

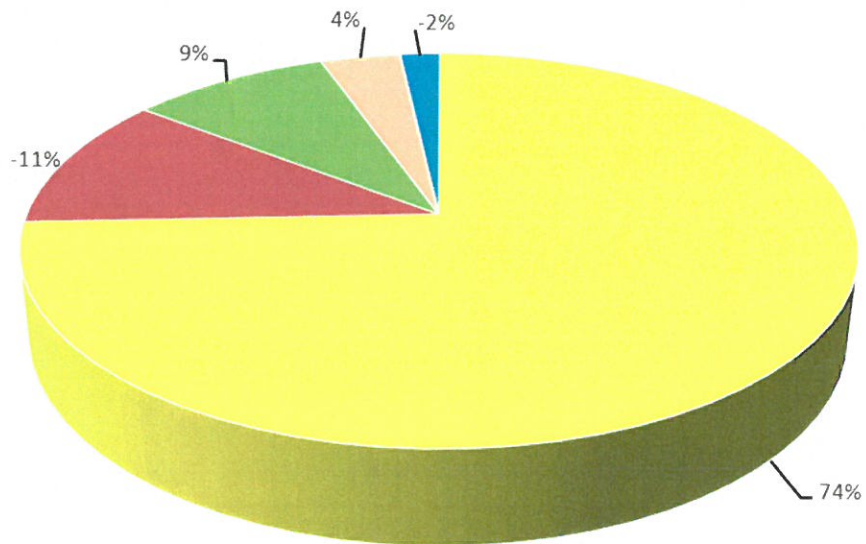
<b>Korosított szállítói tartozások 2020.12.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány</b>	<b>1 156</b>
ebből:	
nem lejárt	633
0-30 napon belül	523
31-60 napon belül	- 78
61-180 napon belül	65
181-365 napon belül	26
365 napon túli (366-)	- 13

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.12.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	1 156
Átsorolt kötelezettség	- 2
Bér + kifizetési kötelezettségek	11 257
<b>Összesen</b>	<b>12 411</b>

Korosított szállítói tartozások  
2020.01.-2020.12.

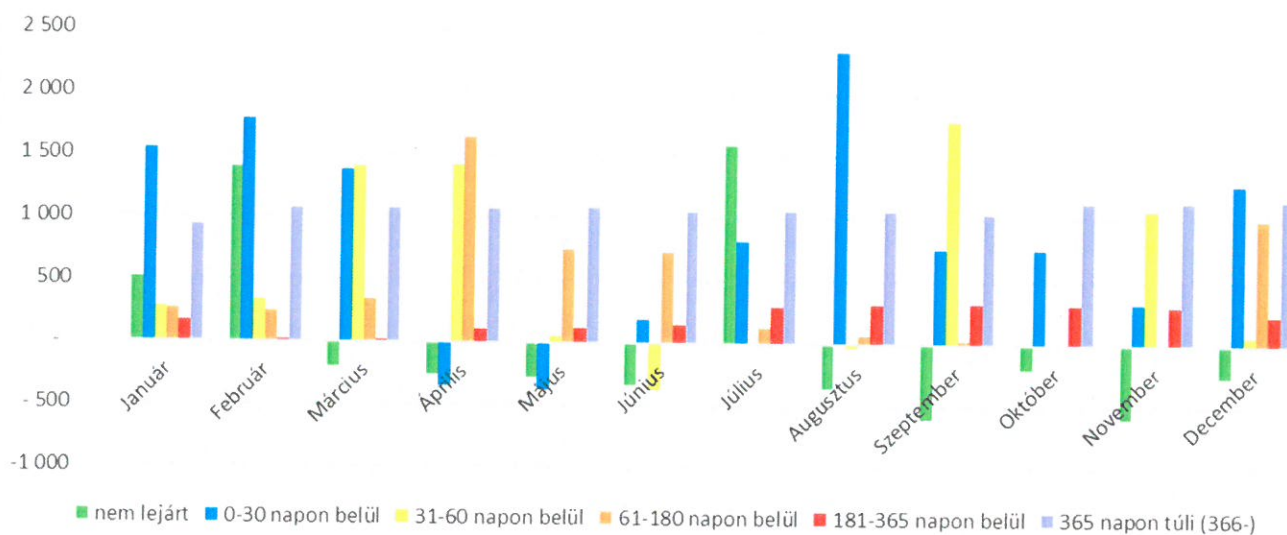


Lejárt szállítói kötelezettség korosított arányok 2020.12.

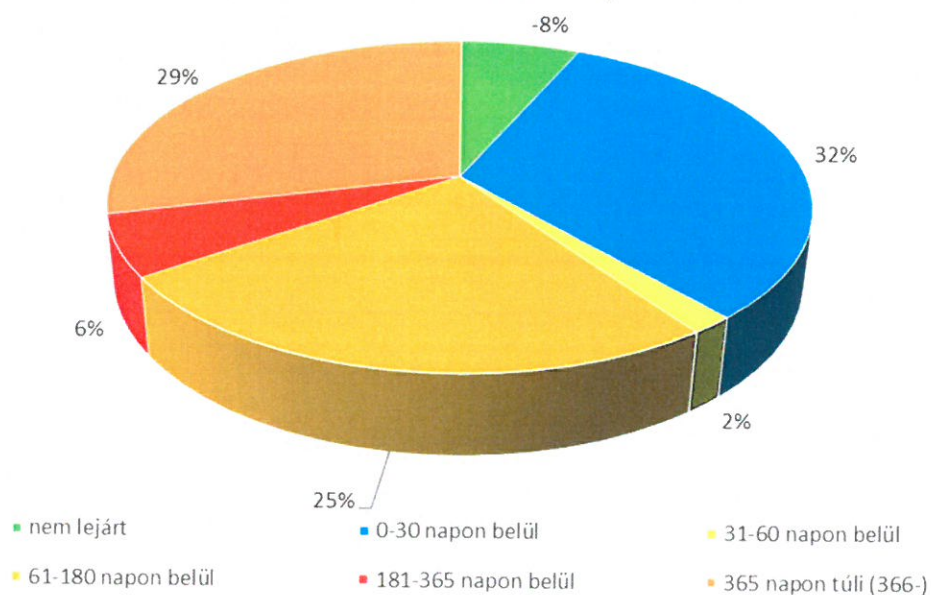


0-30 napon belül 31-60 napon belül 61-180 napon belül 181-360 napon belül 360 napon túli (361-)

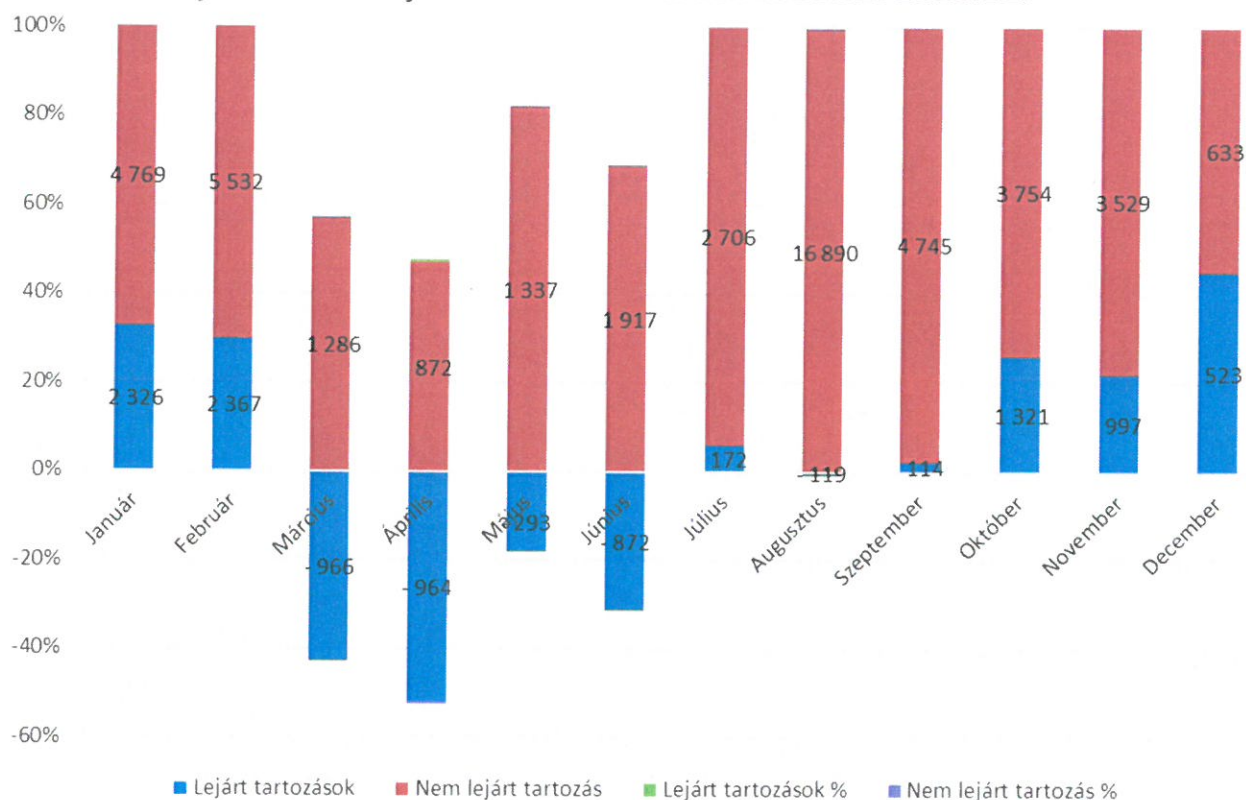
Korosított vevőállomány  
2020.01.-2020.12.



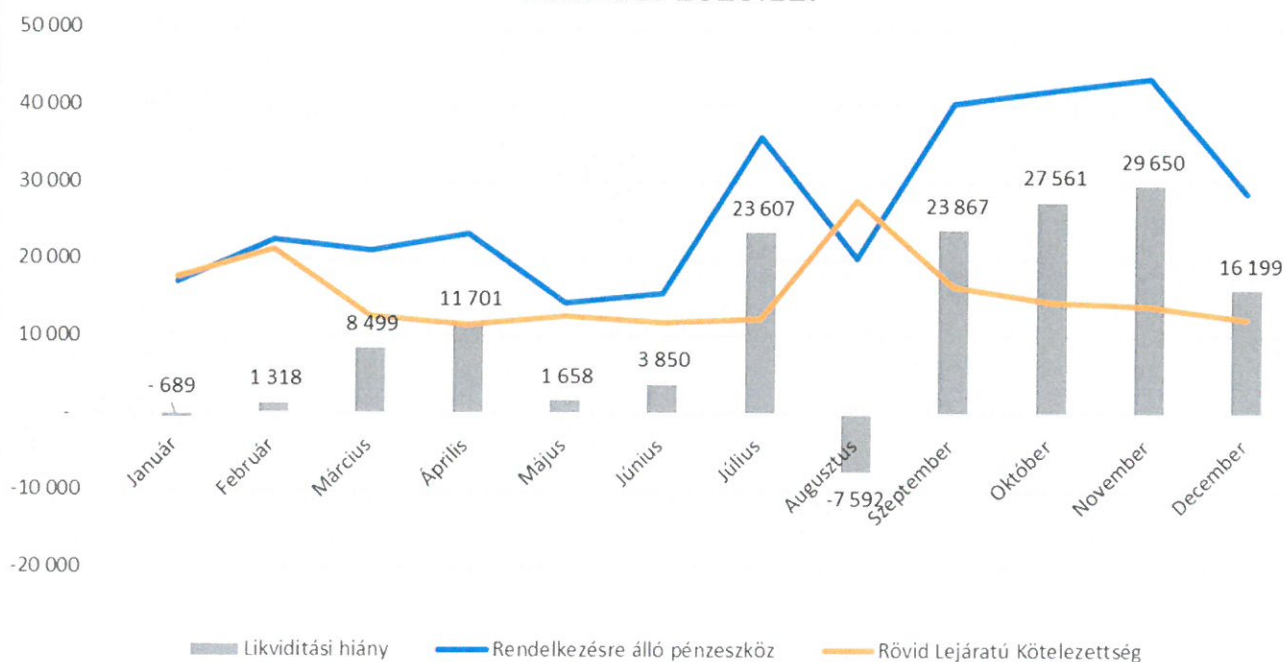
Vevőkövetelés korosított arányok 2020.12.



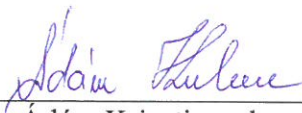
Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2020.01.-2020.12.

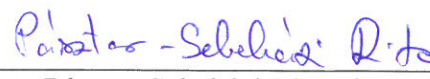


Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség  
2020.01.-2020.12.



Szentendre, 2021. január 26.

  
 Ádám Krisztina s.k.  
 könyvelő

  
 Pásztor-Sebeházi Rita s.k.  
 főkönyvelő