

# Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

## Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

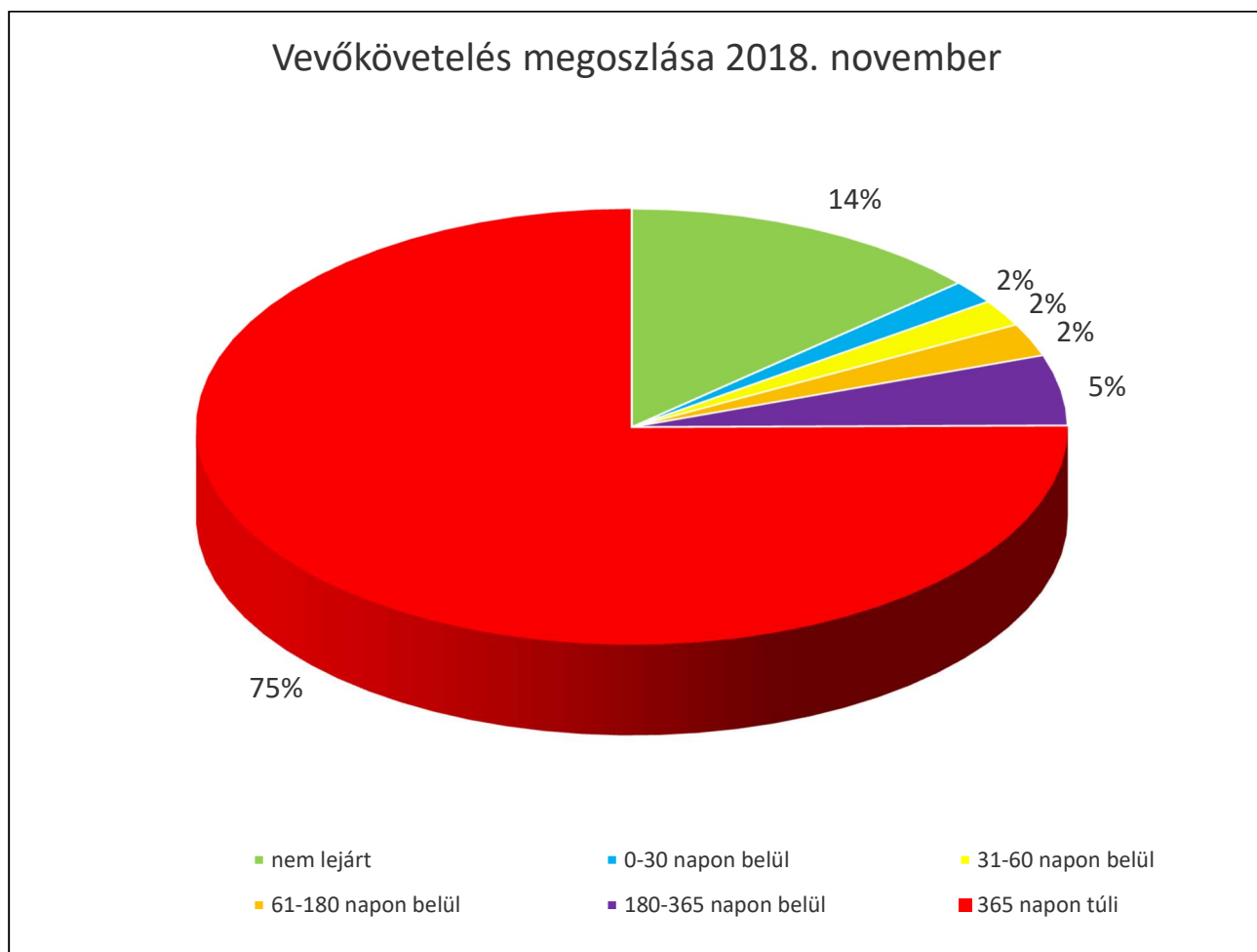
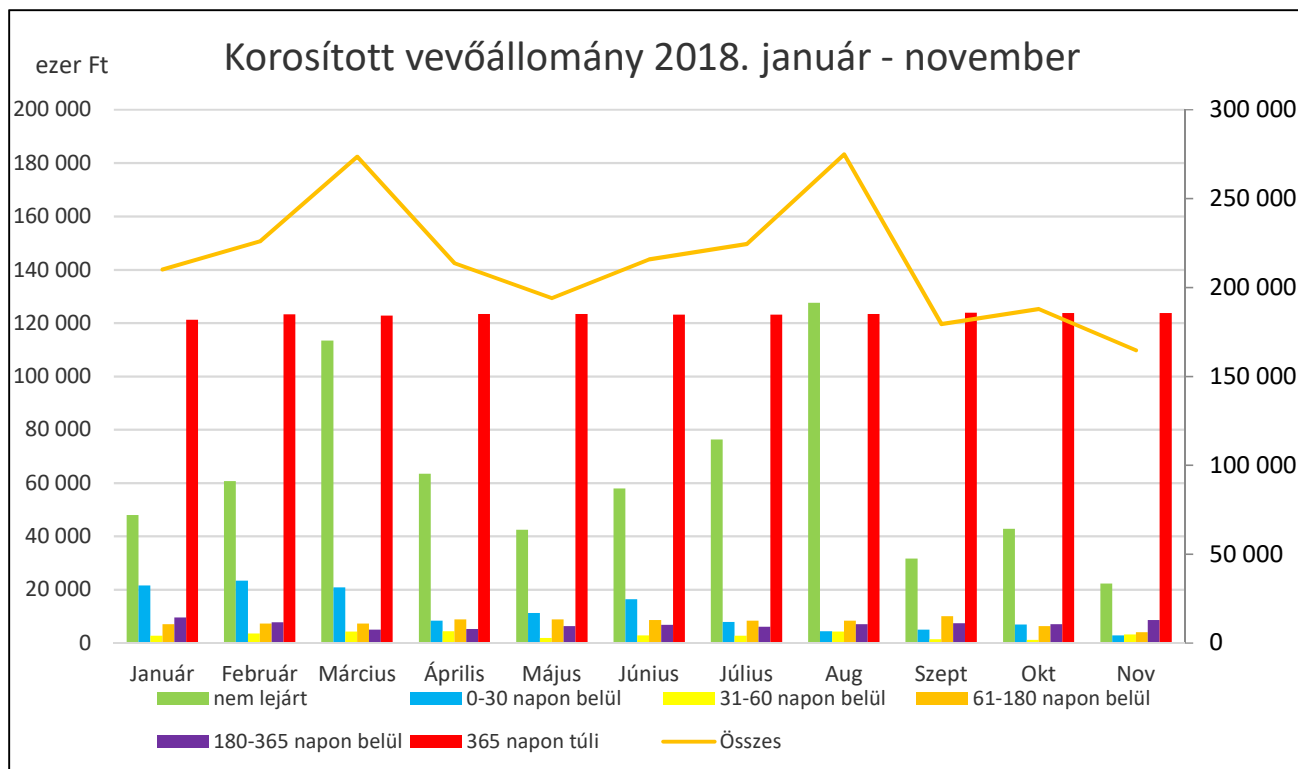
2018. november 30.

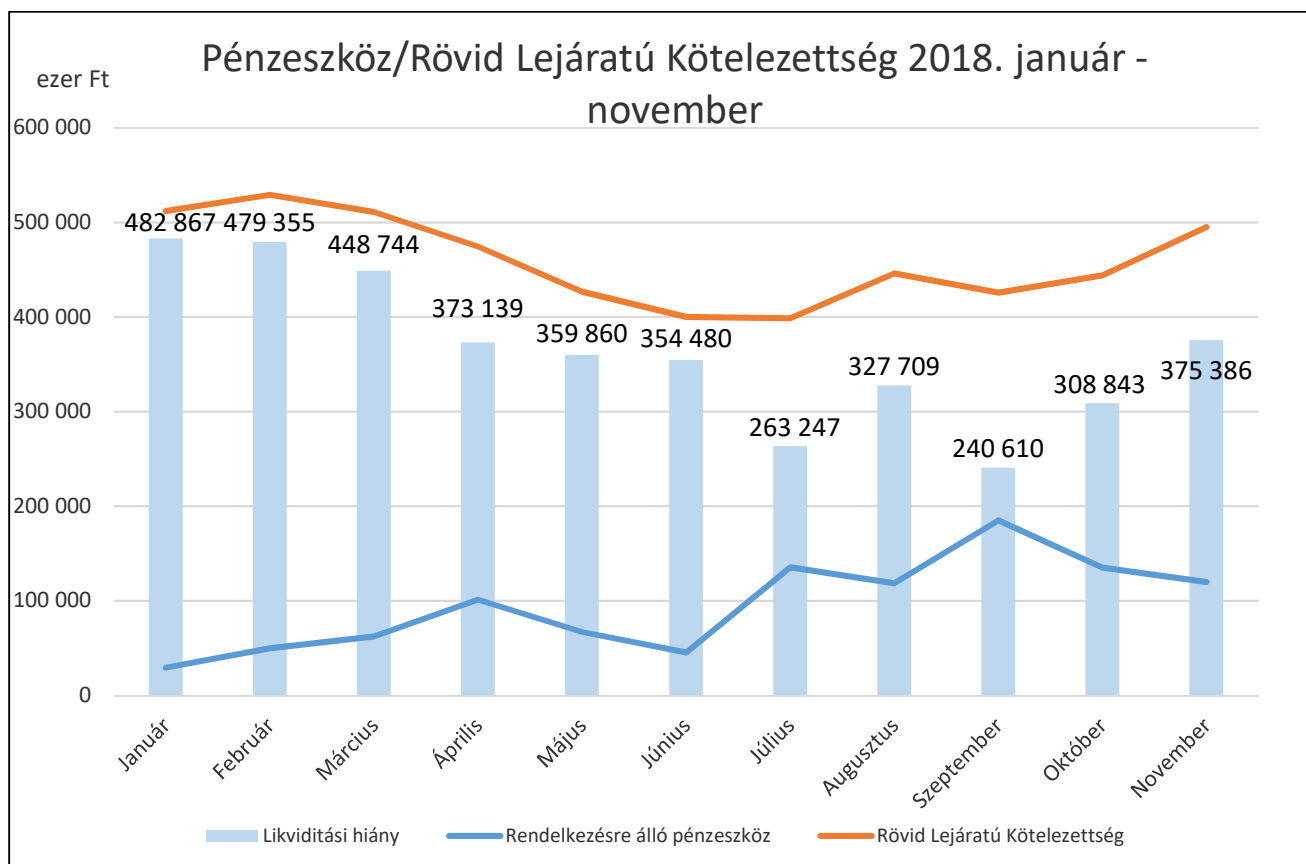
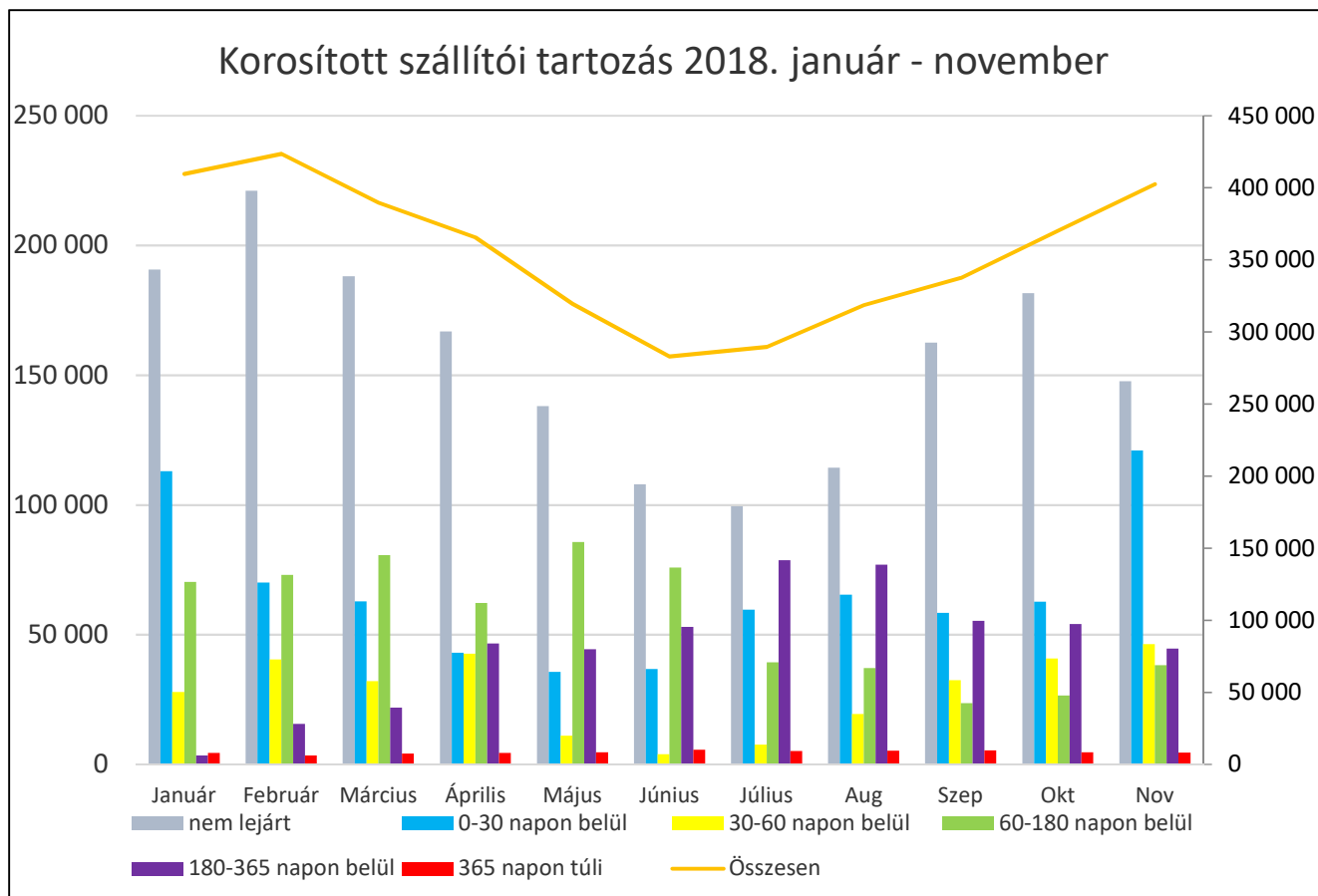
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-80 172
Bankegyenleg	-81 434
Pénztár egyenleg	1 262
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>119 828</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2018.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>164 725</b>
ebből:	
nem lejárt	22 263
0-30 napon belül	2 868
31-60 napon belül	3 240
61-180 napon belül	4 019
180 -365 napon belül	8 598
365 napon túli	123 737

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2018.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>402 425</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>487 551</b>
ebből:	
nem lejárt	147 682
0-30 napon belül	120 994
30-60 napon belül	46 324
60-180 napon belül	38 194
180-365 napon belüli	44 641
365 napon túli	4 591
<i>Renesco</i>	<i>85 125</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2018.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	402 425
Bér + járulékai	71 738
Egyéb adók	18 809
Egyéb kötelezettség	2 242
<b>Összesen</b>	<b>495 214</b>





## Eredménykimutatás 2018. november

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-11hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 188 685	1 045 313	87,94%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	964 904	1 019 778	105,69%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	860 000	892 864	103,82%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 153 589</b>	<b>2 065 091</b>	<b>95,89%</b>
5	Anyagköltség	571 515	511 363	89,47%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	410 234	583 359	142,20%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 508	17 310	104,86%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 006	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	28 554	25 162	88,12%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 026 811</b>	<b>1 139 200</b>	<b>110,95%</b>
10	Béreköltségek	784 048	691 448	88,19%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 307	70 001	126,57%
12	Bérfelárulások	189 070	141 693	74,94%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 028 424</b>	<b>903 141</b>	<b>87,82%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	58 048	51 323	88,42%
VII.	Egyéb ráfordítások	37 090	35 662	96,15%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 150 373</b>	<b>2 129 326</b>	<b>99,02%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)</b>	<b>3 216</b>	<b>-64 235</b>	<b>-1997,28%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	1 547	85,94%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 547</b>	<b>85,93%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>1 416</b>	<b>-65 782</b>	<b>-4645,19%</b>