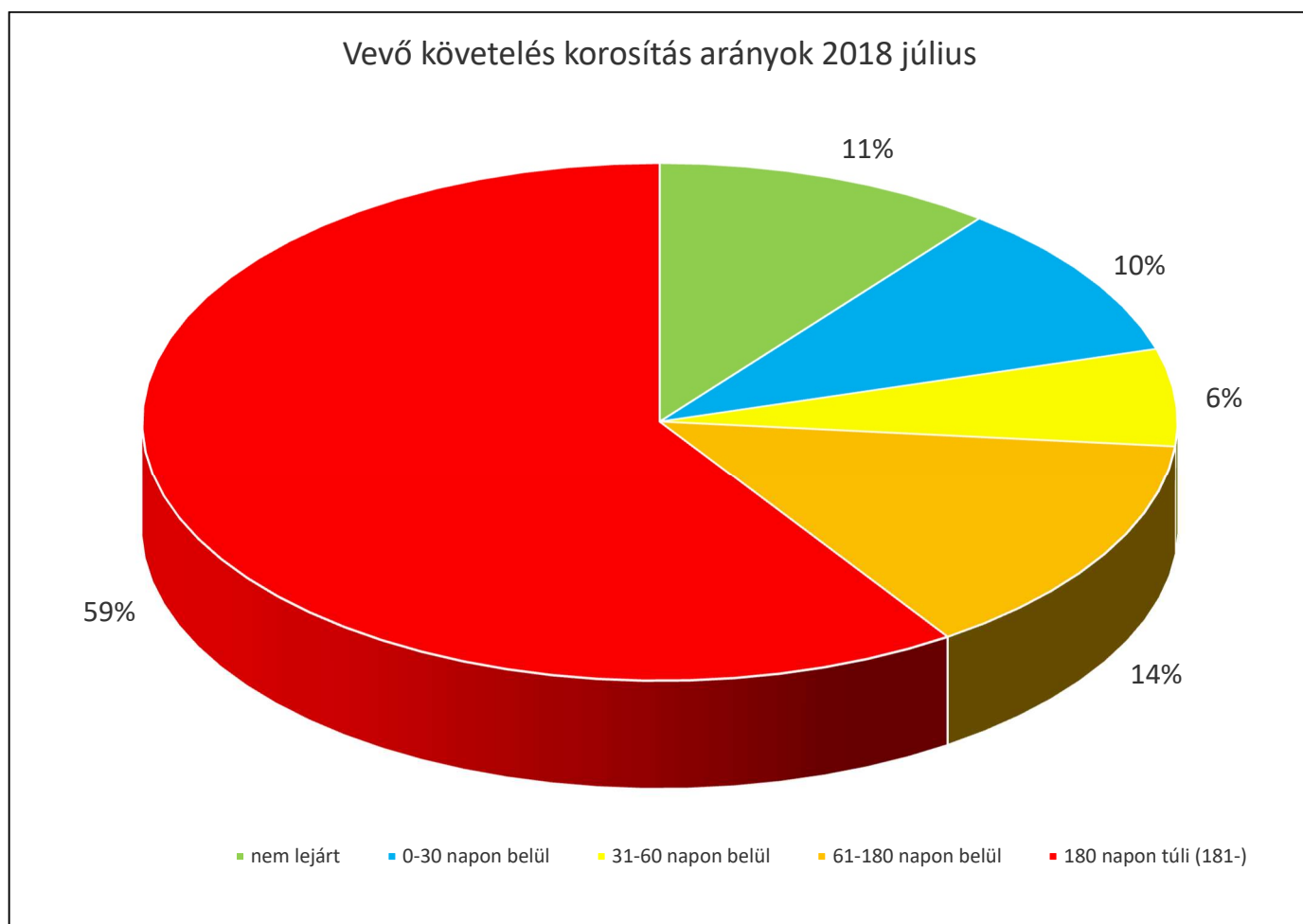
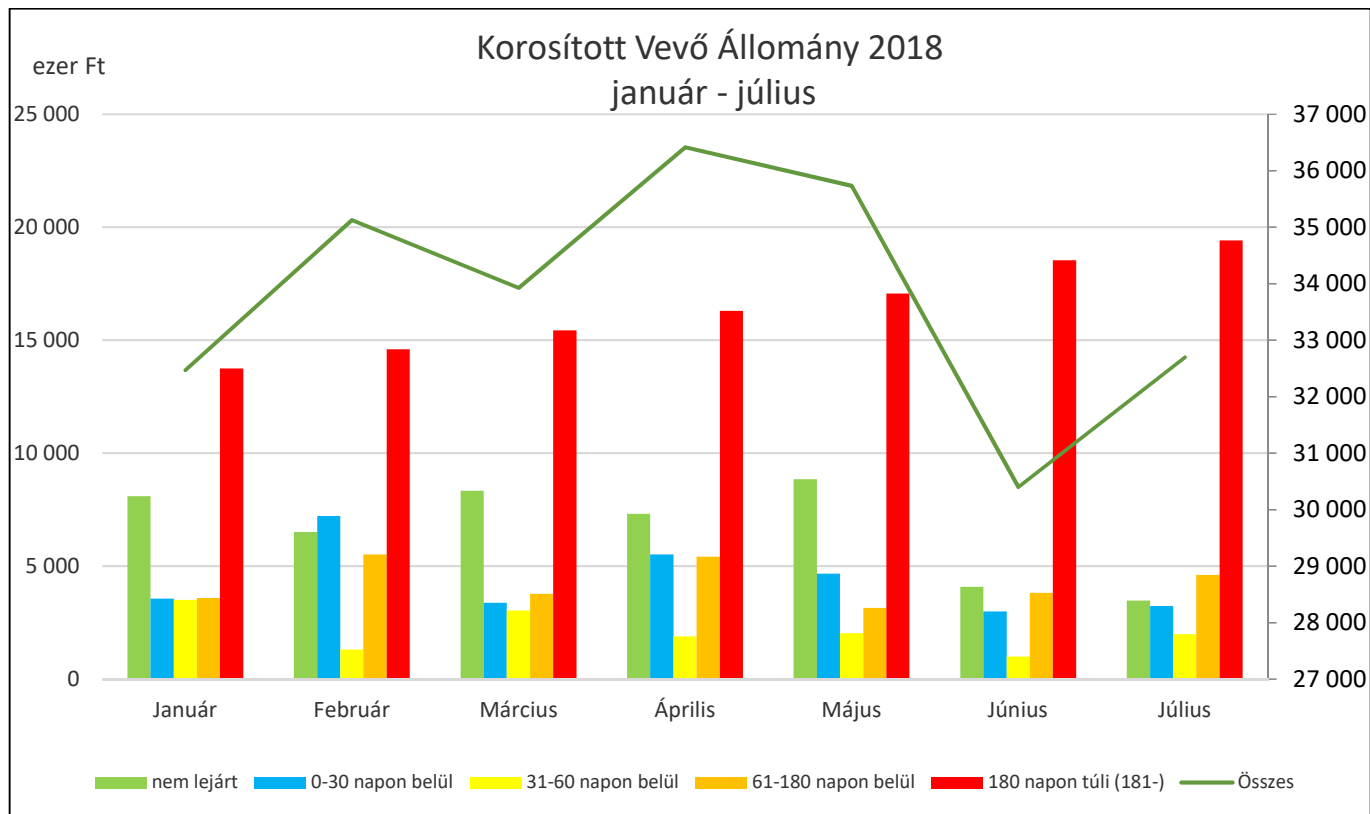


**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Aquapalace Kft.**  
**2018.07.31.**

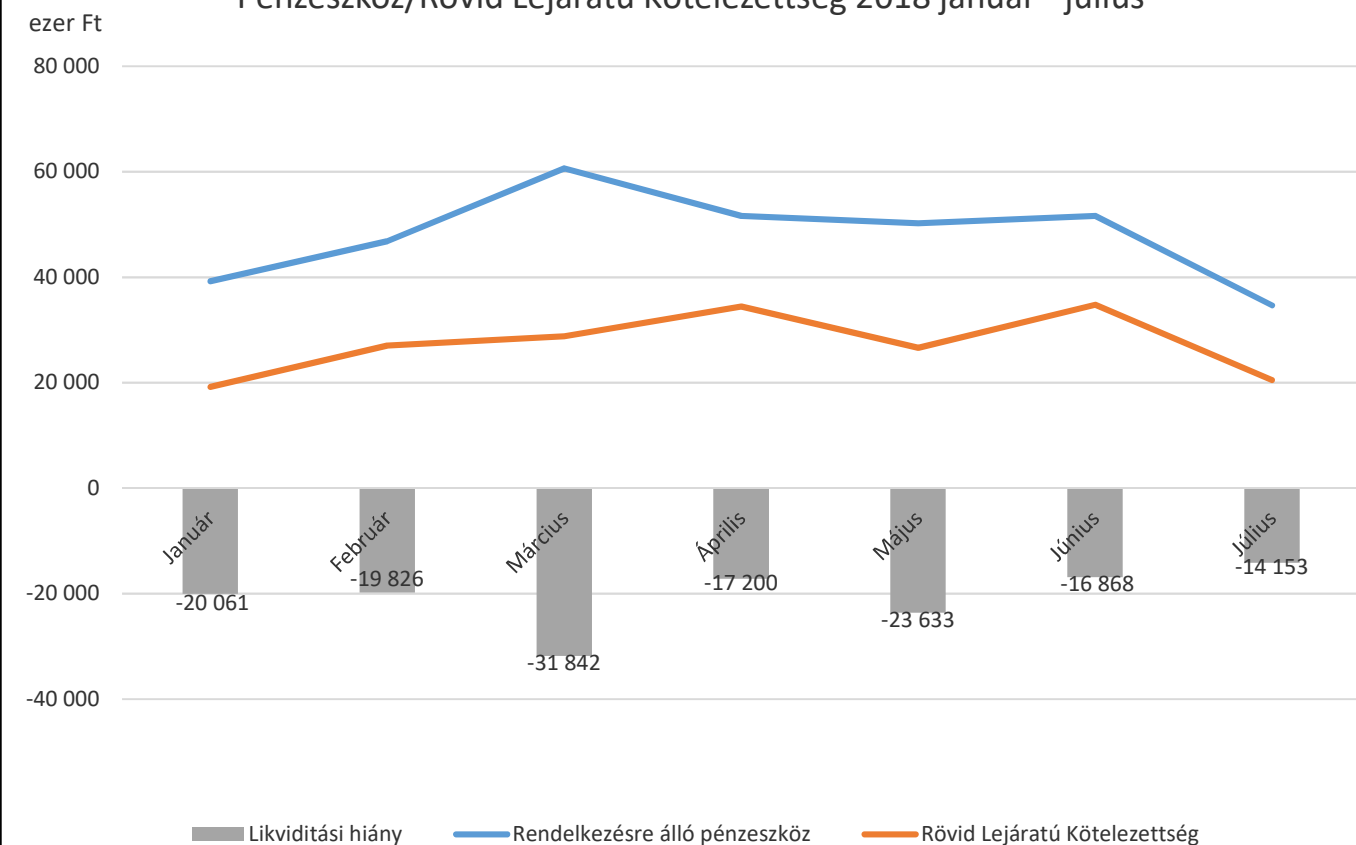
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.07.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	31 961
Pénztár egyenleg	2 701
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>34 662</b>
<b>Korosított Vevő Állomány 2018.07.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>32 698</b>
ebből:	
nem lejárt	3 467
0-30 napon belül	3 223
31-60 napon belül	1 987
61-180 napon belül	4 606
180 napon túli (181-)	19 415
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2018.07.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított</b>	<b>13 119</b>
ebből:	
nem lejárt	13 069
0-30 napon belül	50
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
<b>Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.07.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	13 119
ÁFA	36
Bér+Járulékok	7 354
<b>Összesen</b>	<b>20 509</b>



## Korosított szállítói tartozás 2018 január - július



## Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018 január - július



## Eredménykimutatás 2018. július

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. év 1-7 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	205 521	121 011	58,88%
	Ebből árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	17 593	7 272	41,34%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	83 900	50 098	59,71%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	83 900	92 701	110,49%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>289 421</b>	<b>171 109</b>	<b>59,12%</b>
5	Anyagköltség	42 674	25 140	58,91%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 916	77 835	57,69%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 559	2 641	74,21%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	4 285	3 053	71,25%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	185 434	108 669	58,60%
10	Bérek költségei	73 941	48 384	65,44%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 877	998	53,17%
12	Bérfeladások	14 991	9 583	63,93%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90 809	58 965	64,93%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 125	6 972	62,67%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 070	2 823	69,36%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>291 438</b>	<b>177 429</b>	<b>60,88%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 017</b>	<b>-6 320</b>	<b>313,34%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	3	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	858	991	115,50%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-858</b>	<b>-988</b>	<b>115,15%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-2 875</b>	<b>-7 308</b>	<b>254,19%</b>