

## Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

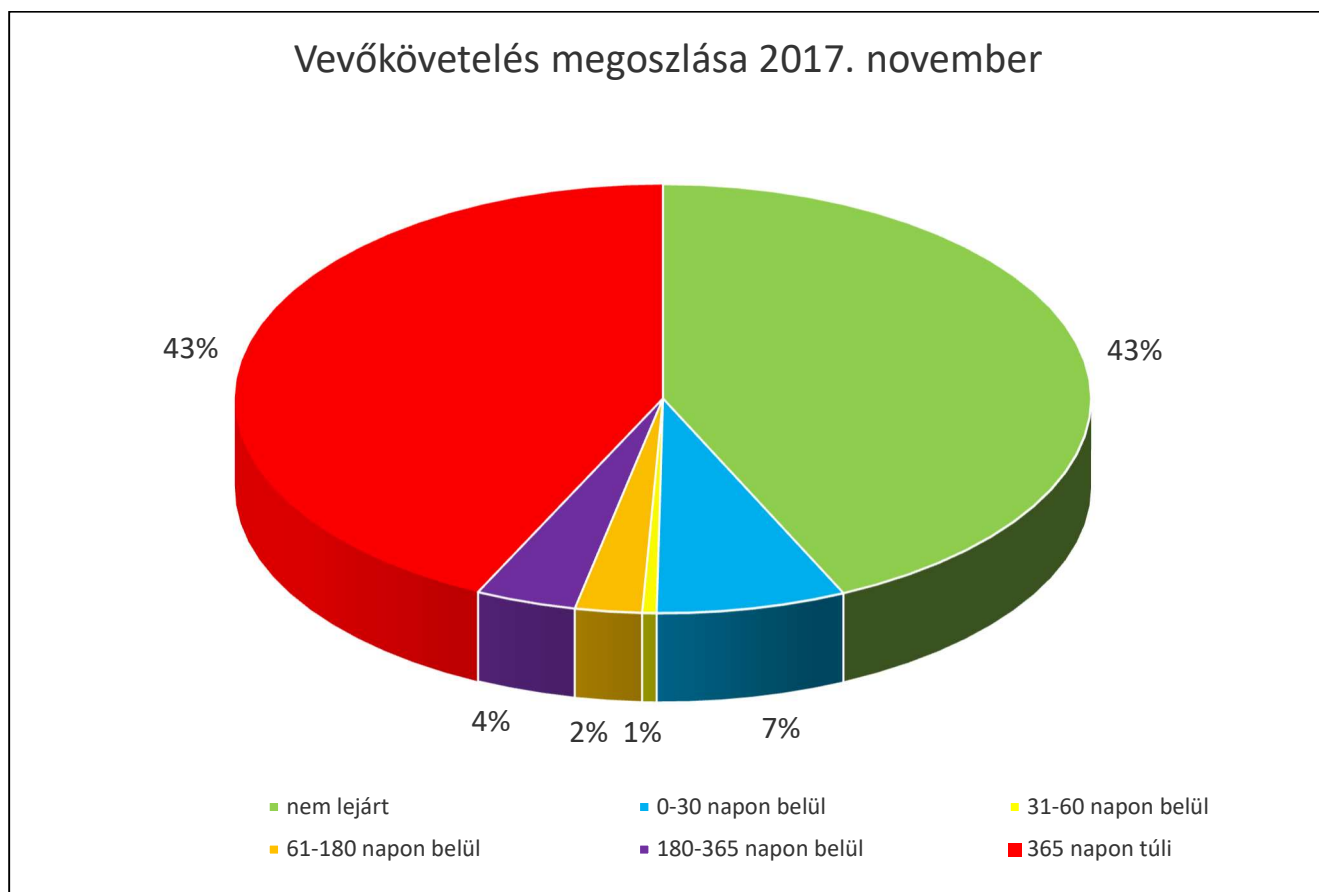
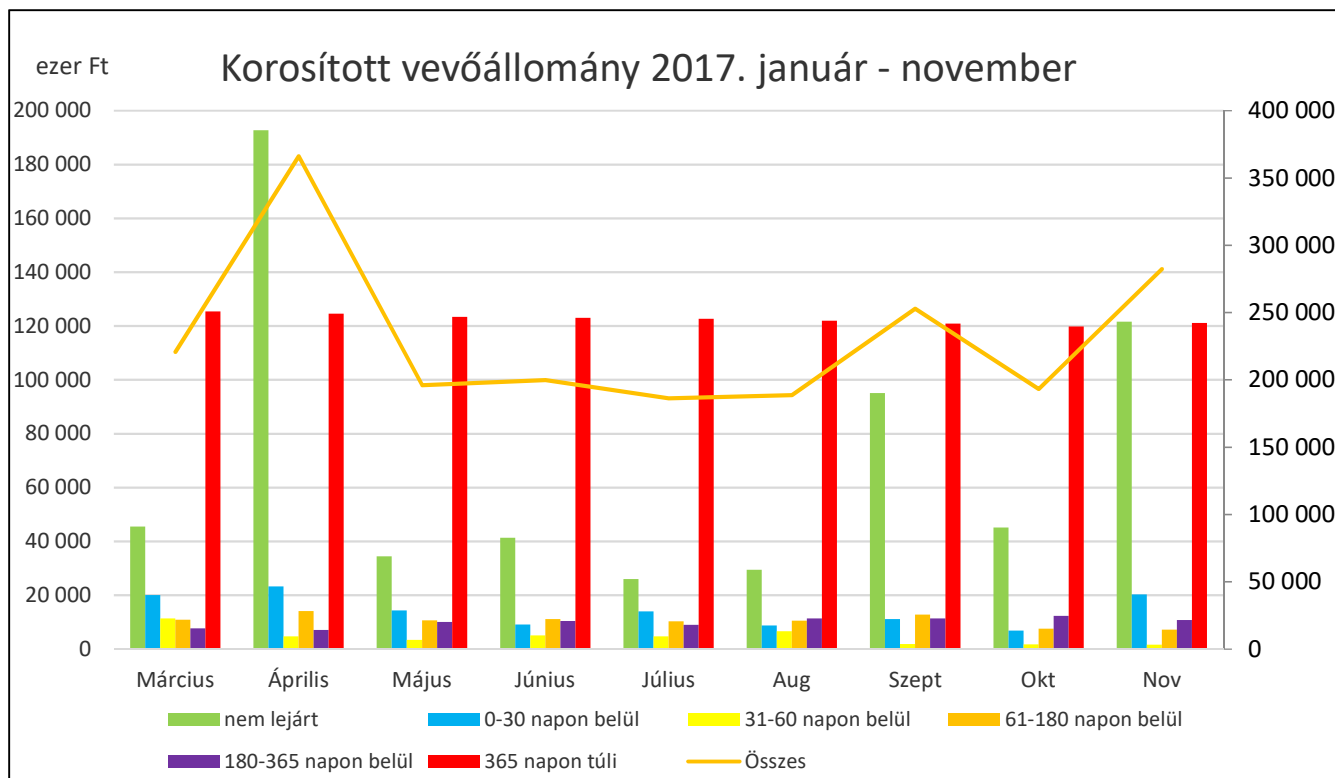
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. november 30.

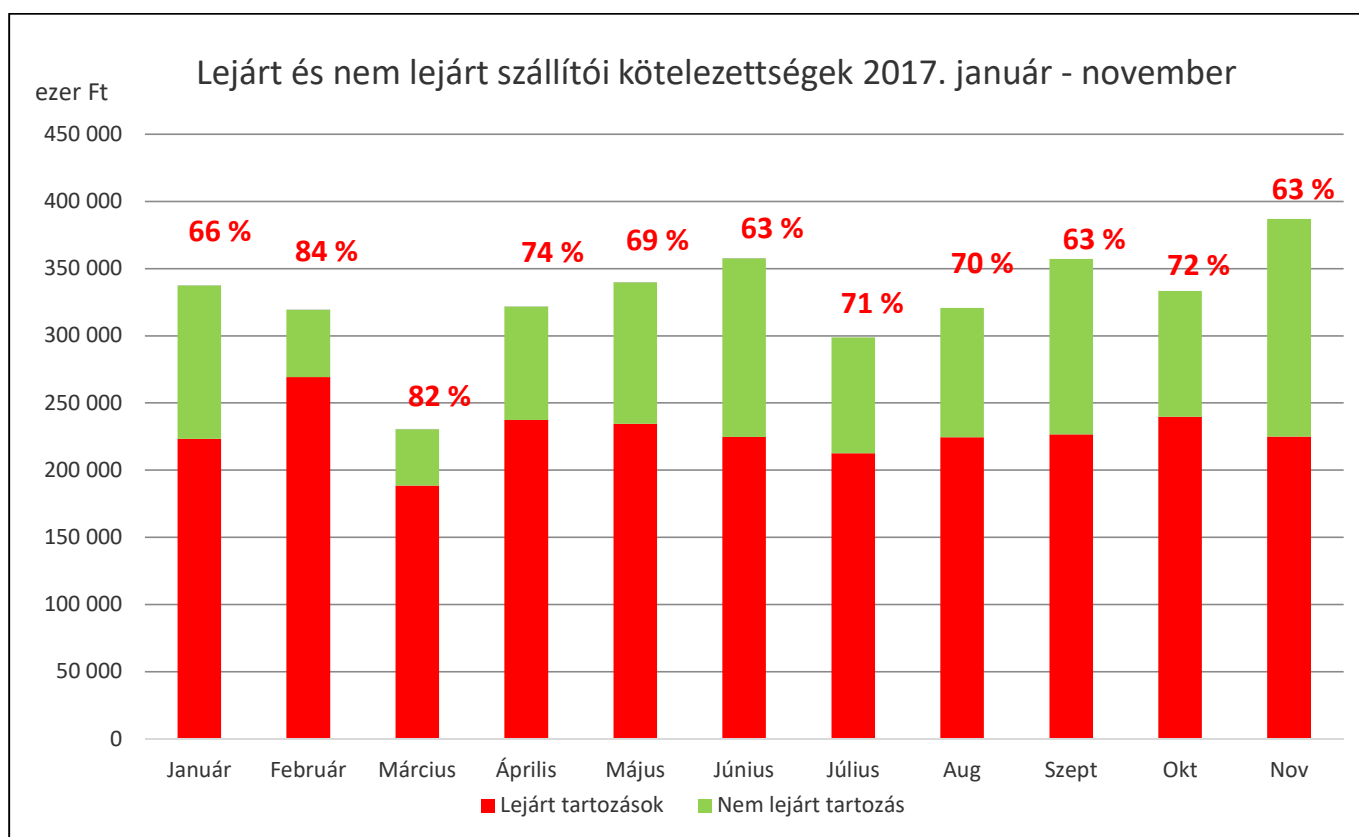
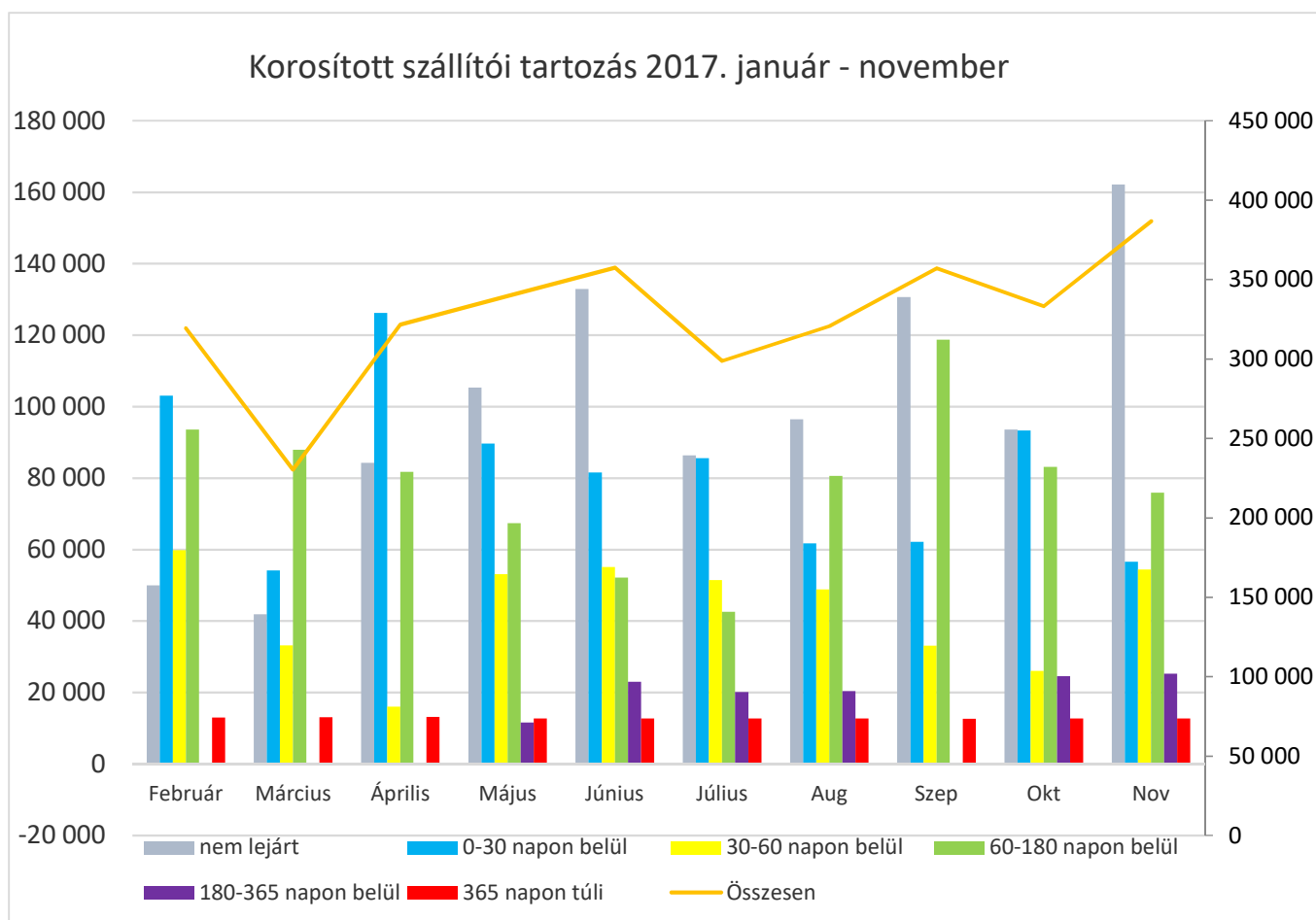
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-103 381
Bankegyenleg	-105 525
Pénztár egyenleg	2 144
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>96 619</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>282 308</b>
ebből:	
nem lejárt	121 628
0-30 napon belül	20 189
31-60 napon belül	1 525
61-180 napon belül	7 124
180 -365 napon belül	10 735
365 napon túli	121 109

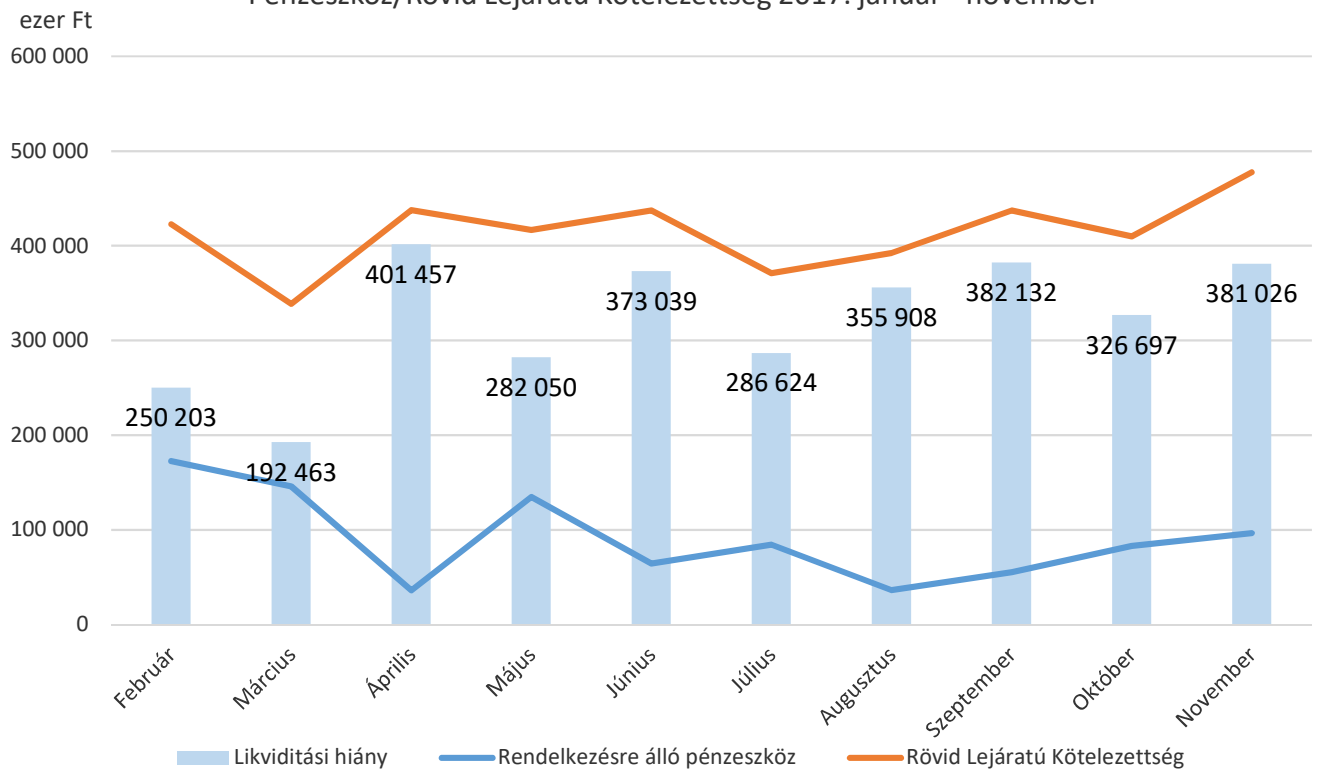
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>386 834</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>482 813</b>
ebből:	
nem lejárt	162 100
0-30 napon belül	56 567
30-60 napon belül	54 409
60-180 napon belül	75 864
180-365 napon belüli	25 205
365 napon túli	12 689
<i>Renesco</i>	<i>95 979</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	386 834
Bér + járulécai	72 376
Egyéb adók	16 603
Egyéb kötelezettség	1 831
<b>Összesen</b>	<b>477 645</b>





Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017. január - november



## Eredménykimutatás 2017. november

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 01-11 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 357 660	1 096 090	80,73%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	888 850	1 058 147	119,05%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	700 000	725 367	103,62%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 246 510</b>	<b>2 154 237</b>	<b>95,89%</b>
5	Anyagköltség	629 367	542 413	86,18%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	498 176	629 275	126,32%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	20 193	16 542	81,92%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	488	1 501	307,63%
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 141	27 190	82,04%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 181 364</b>	<b>1 216 921</b>	<b>103,01%</b>
10	Bérek költségei	710 144	612 645	86,27%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 211	64 790	92,28%
12	Bérfelrakások	181 332	139 286	76,81%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>961 686</b>	<b>816 721</b>	<b>84,93%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 200	45 582	105,51%
VII.	Egyéb ráfordítások	48 880	43 035	88,04%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 235 130</b>	<b>2 122 258</b>	<b>94,95%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-)</b>	<b>11 380</b>	<b>31 979</b>	<b>281,02%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 600	814	31,31%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 668	2 562	54,89%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 068</b>	<b>-1 748</b>	<b>84,54%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>9 312</b>	<b>30 231</b>	<b>324,66%</b>