

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.		2018. évi tény (e Ft-ban)	2019. évi terv (e Ft-ban)	2019. évi várható tény (e Ft-ban)	2020. évi terv (e Ft-ban)	Eltérés 2020. évi tervek vs. 2019. évi tény (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 804	95 805	104 696	94 909	90,65%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	267 869	290 080	293 699	264 960	90,21%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	180 000	205 000	205 000	250 000	121,95%
	Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati forrás, TAO támogatás)	78 946	75 700	81 686	7 260	8,89%
	Ebből: ÉCS visszairás fejlesztési célú beruházás okán	6 074	9 380	6 595	7 700	116,76%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	362 673	385 885	398 395	359 869	90,33%
5	Anyagköltség	7 148	6 224	5 652	5 756	101,84%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 689	253 693	232 974	212 681	91,29%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 654	2 800	2 666	2 492	93,47%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	729	2 636	5 467	2 550	46,64%
9	Eladott szolgáltatások értéke	208	280	2 042	810	39,67%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	269 428	265 633	248 802	224 289	90,15%
10	Bérek, költségek	71 228	80 718	76 665	98 806	128,88%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 903	5 887	4 365	3 670	84,08%
12	Bérfelrakások	14 301	16 974	13 794	19 364	140,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90 432	103 579	94 824	121 840	128,49%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 743	13 973	10 542	10 848	102,90%
VII.	Egyéb ráfordítások	6 818	2 700	2 105	2 892	137,39%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	378 421	385 885	356 272	359 869	101,01%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V)	-15 748	0	42 123	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	1	0	0,00%
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A ± B)	-15 748	0	42 124	0	0,00%