

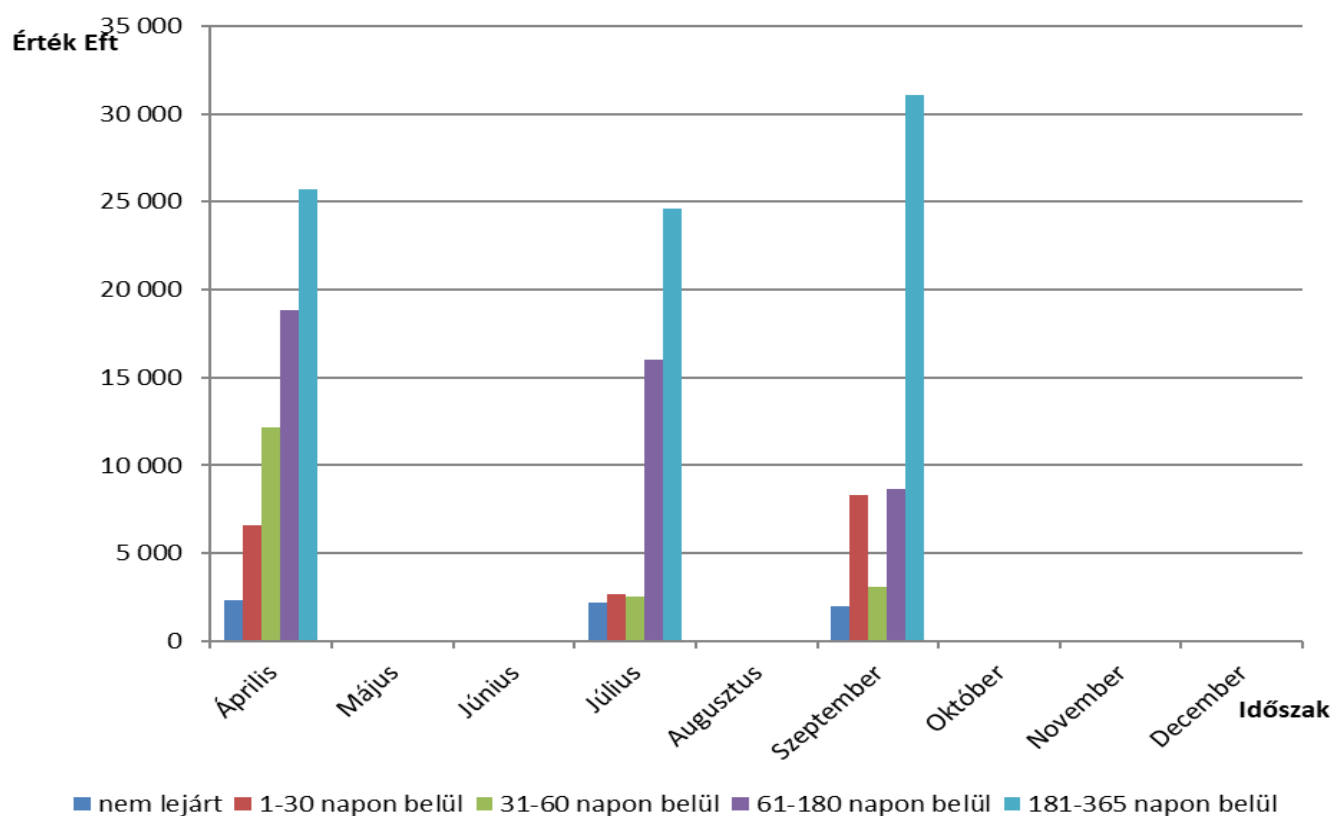
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2020.09.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.09.30. ezer Ft	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	1 278 492
Adószámlák	238 574
Pénzforgalmi számlák	40 476
Nem felhasználható számlák	999 442
Pénztár egyenleg	649
Rendelkezésre álló pénzeszköz (adók+pénzforgalmi+pénztár)	279 699

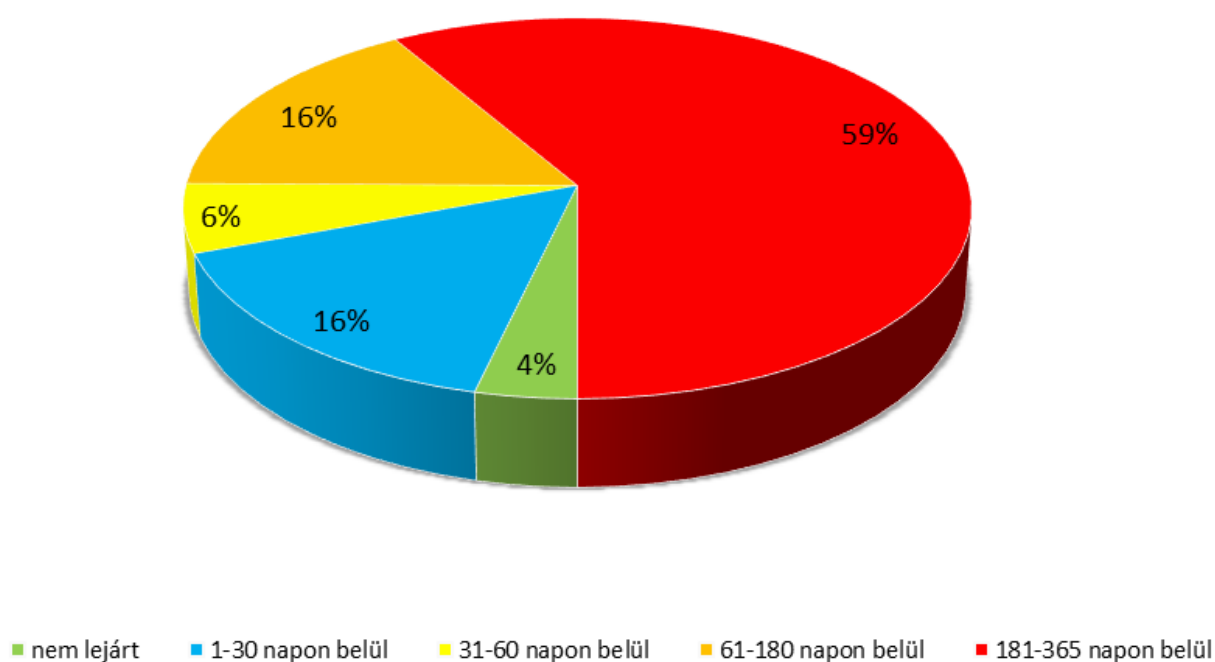
Korosított Vevő Állomány 2020.09.30. ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	349 216
ebből:	
nem lejárt	1 980
1-30 napon belül	8 289
31-60 napon belül	3 106
61-180 napon belül	8 628
181-365 napon belül	31 103
365 napon túl	296 110

Korosított Szállítói Állomány 2020.09.30. ezer Ft	
Összes Szállítói állomány:	22 511
ebből:	
nem lejárt	5 413
1-30 napon belül	8 479
31-60 napon belül	974
61-180 napon belül	-870
181-365 napon belül	8 057
365 napon túl	458

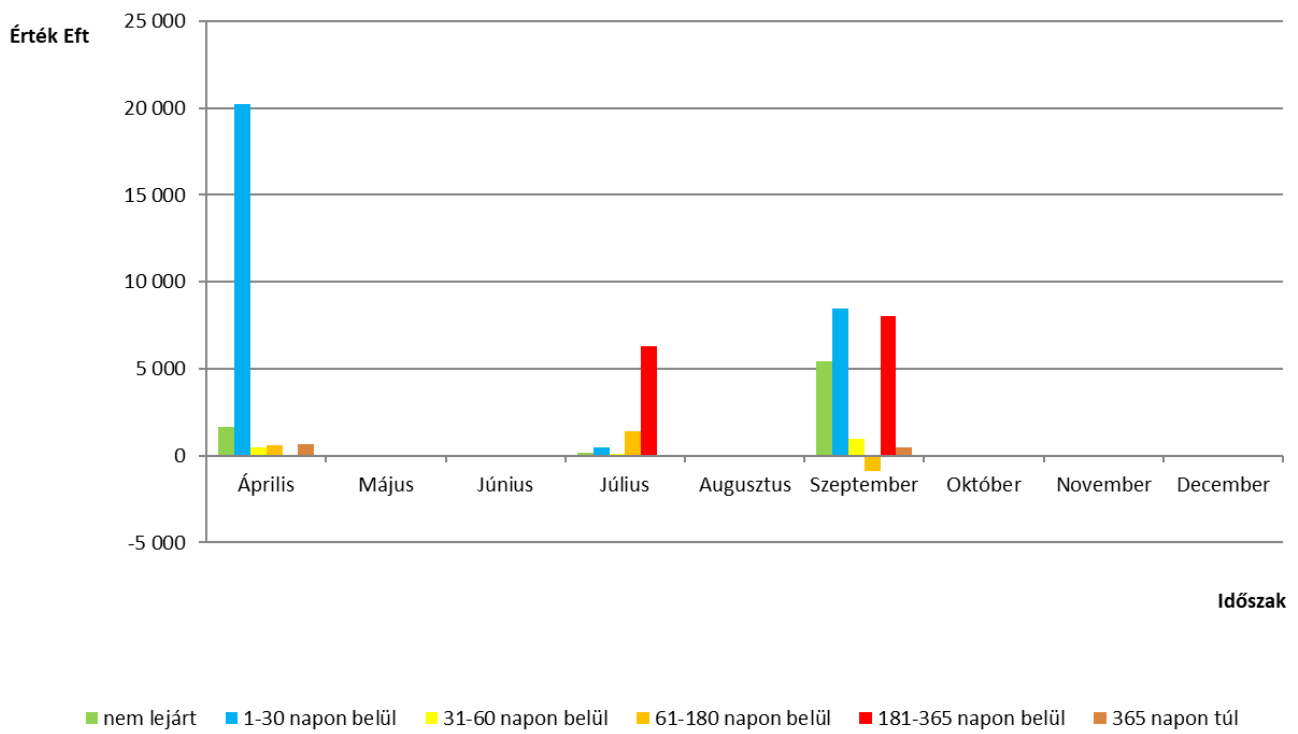
1 éven belüli Vevő korosított állomány 2020. szeptember



1 éven belüli Vevő követelés korosítás arányok 2020. szeptember



Szállító korosított állomány 2020. szeptember



<p style="text-align: center;">Beszámoló a</p> <p style="text-align: center;">K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek</p> <p style="text-align: center;">K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek</p> <p style="text-align: center;">előirányzatának teljesítéséről</p>							eFt
eFt	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2020. 01-09. hó	%-os (75%) teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2019.</u> <u>01-09. hó</u>	
20	Személyi juttatások összesen (K1)	86 519	72 388	55 503	77%	77 250	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	17 394	11 834	9 887	84%	17 343	
60	Dologi kiadások (K3)	1 042 897	944 177	480 569	51%	749 373	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 700	25 700	15 853	62%	15 182	
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 676 108	2 172 907	1 206 707	56%	2 385 036	
210	Beruházások (K6)	1 043 928	1 039 676	57 960	6%	626 359	
215	Felújítások (K7)	248 757	228 598	136 386	60%	264 596	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	68 500	32 337	29 185	90%	46 714	
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 209 803	4 527 617	1 992 050	44%	4 181 852	
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 640 421	1 794 341	1 376 944	77%	1 302 839	
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	30 000	30 000	49 573	165%	309 027	
185	Közhatalmi bevételek (B3)	3 131 483	3 012 683	1 753 175	58%	2 201 678	
215	Működési bevételek (B4)	913 036	896 714	404 851	45%	610 455	
224	Felhalmozási bevételek (B5)	452 176	452 176	127 186	28%	466 529	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	84 736	97 138	920	1%	960 921	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 837	4 837	100%	10 883	
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 251 852	6 287 888	3 717 485	59%	5 862 333	
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 744 288	2 746 289	1 856 974	68%	1 897 293	
32	Finanszírozási bevételek (B8)	702 239	986 018	986 018	100%	1 723 686	

Készítette:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető