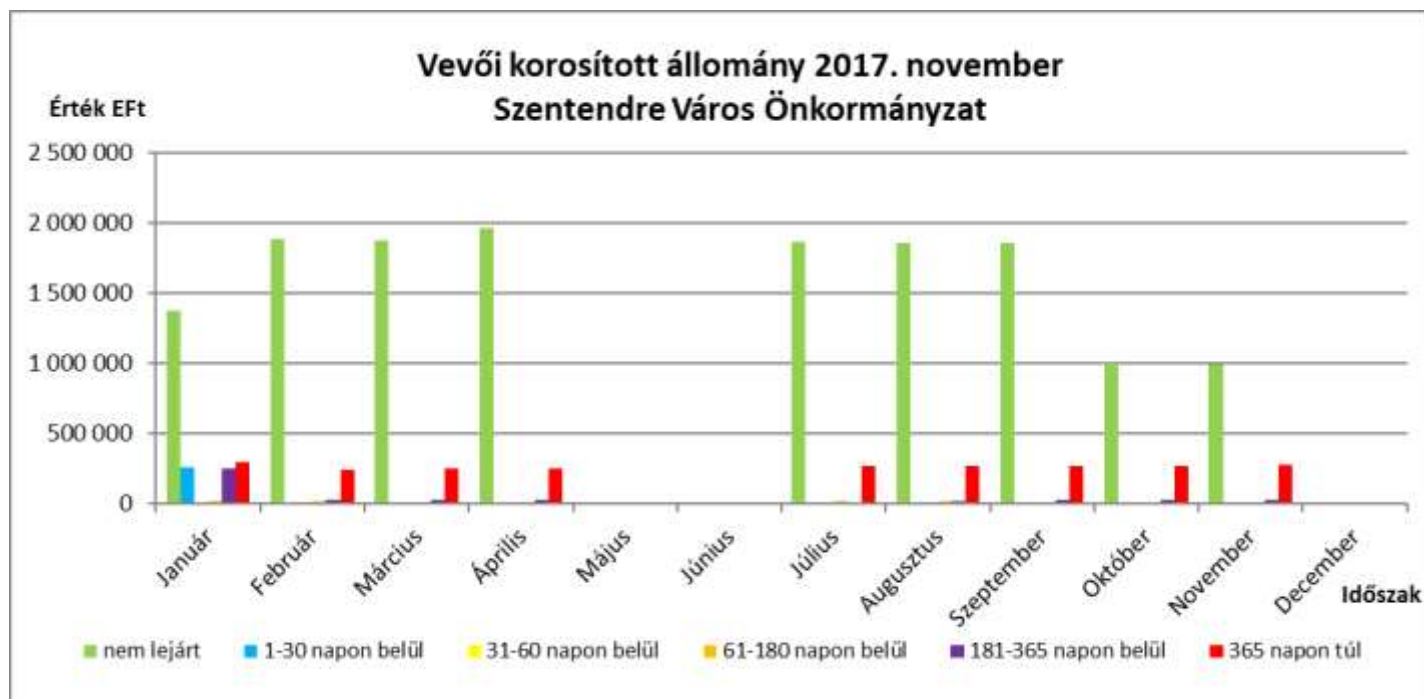


Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2017.11.30.

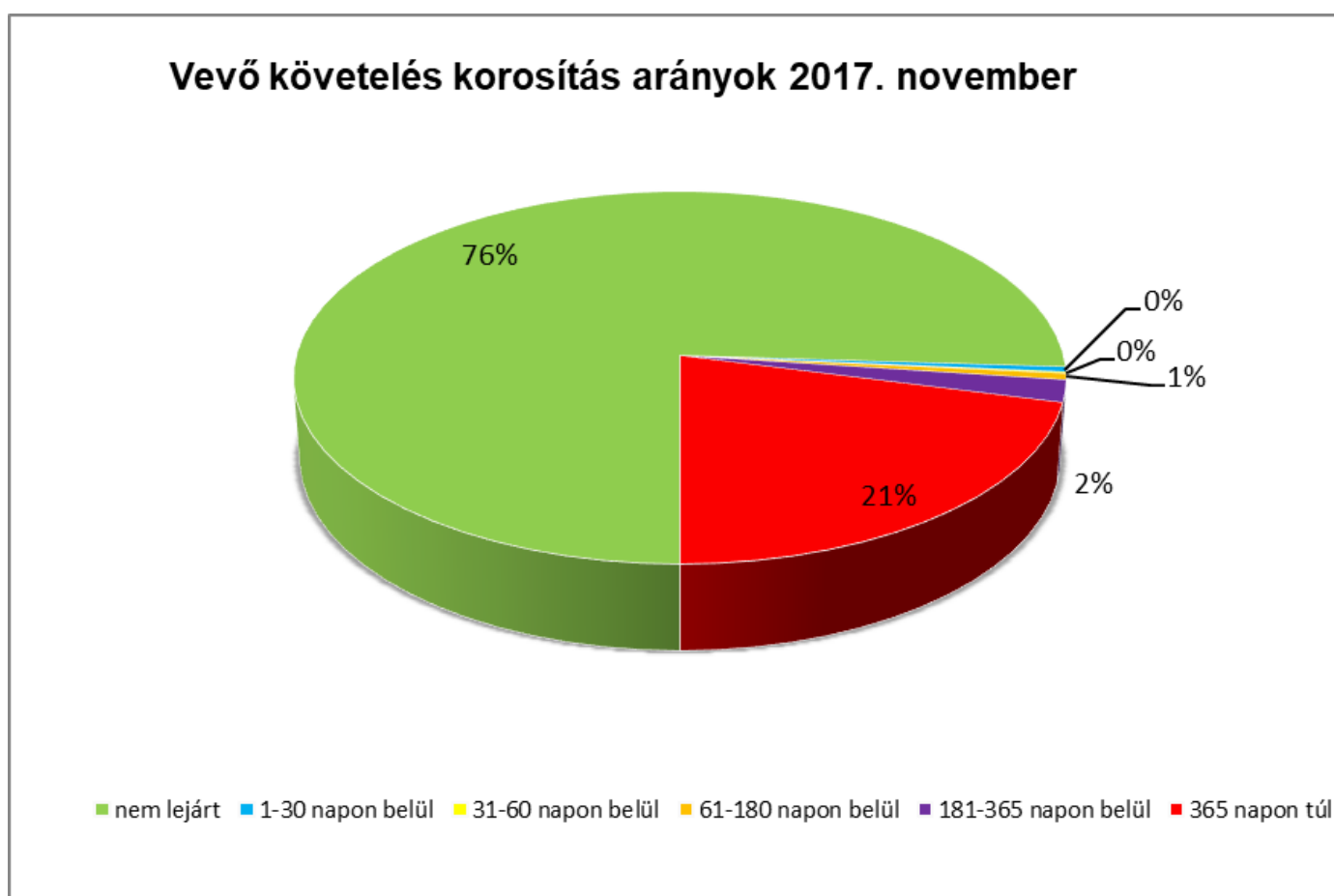
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.11.30. ezer Ft	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	2 101 232
Adószámlák	278 839
Pénzforgalmi számlák	1 056 257
Nem felhasználható számlák	766 136
Pénztár egyenleg	576
Rendelkezésre álló pénzeszköz	1 335 672

Korosított Vevő Állomány 2017.11.30. ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	1 312 373
ebből:	
nem lejárt	997 003
0-30 napon belül	5 788
31-60 napon belül	1 716
61-180 napon belül	7 111
181-365 napon belül	25 205
365 napon túl	275 550

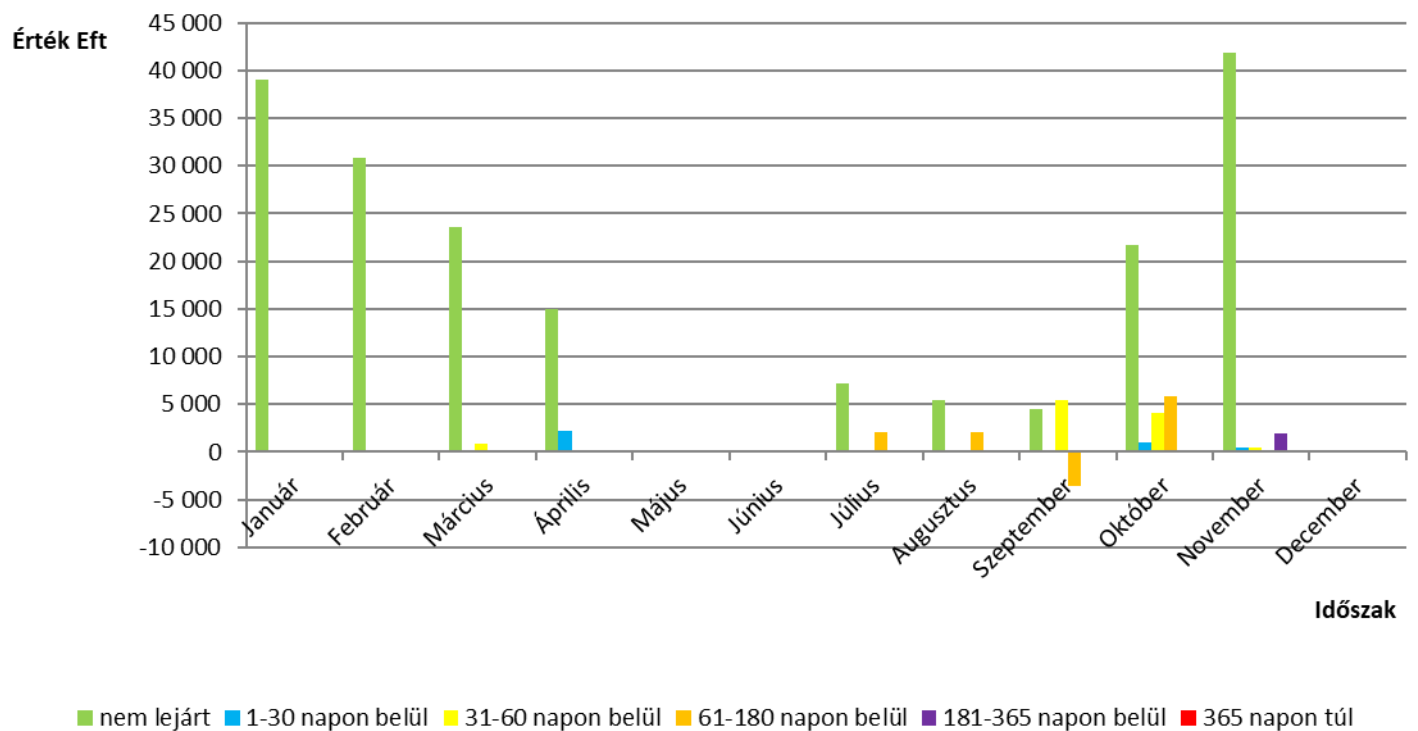
Korosított Szállítói Állomány 2017.11.30. ezer Ft	
Összes Szállítói állomány:	44 643
ebből:	
nem lejárt	41 827
0-30 napon belül	485
31-60 napon belül	413
61-180 napon belül	4
181-365 napon belül	1 870
365 napon túl	44



- A nem lejárt követeléseink között tartjuk nyilván az Aquapalace Kft. tagi kölcsönét 580 Mió Ft értékben, 256 MióFt értékben pótbefizetést, a VSZ 120 MióFt-os pótbefizetését, a Kult. Kft. 12,3 MióFt-os pótbefizetését és a TDM 5,8 MióFt-os tagi kölcsönét.



Szállító korosított állomány 2017. november Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 1,6 MióFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 3 MióFt értékben.

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						tájékoztatásul
ezerFt	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2017.01-11. hó	%-os teljesítés 01-11. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2016. 01-11. hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	88 854	99 854	90 821	91%	68 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.járadási adó (K2)	19 167	20 132	18 477	92%	17 632
60	Dologi kiadások (K3)	1 052 495	1 221 402	819 016	67%	880 365
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	30 520	30 561	18 105	59%	14 974
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 983 172	1 875 098	788 423	42%	408 856
210	Beruházások (K6)	719 124	3 609 442	3 232 181	90%	206 716
215	Felújítások (K7)	435 937	1 050 317	456 215	43%	181 545
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 428	159 238	65 553	41%	63 766
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 476 697	8 066 044	5 488 791	68%	1 842 123
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 447 331	1 558 996	1 464 239	94%	1 403 887
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	134 904	3 412 715	3 131 427	92%	45 772
185	Közhatalmi bevételek (B3)	2 423 600	2 423 600	2 292 418	95%	1 983 617
215	Működési bevételek (B4)	680 296	680 296	695 361	102%	616 753
224	Felhalmozási bevételek (B5)	460 221	460 221	256 745	56%	460 553
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 232 358	1 232 925	897 185	73%	13 201
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	6 011	#####	26 338
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 378 710	9 768 754	8 743 385	90%	4 550 121
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 315 798	2 465 172	1 985 978	81%	2 060 902
32	Finanszírozási bevételek (B8)	413 785	762 462	612 462	80%	554 411

Készítette:

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető