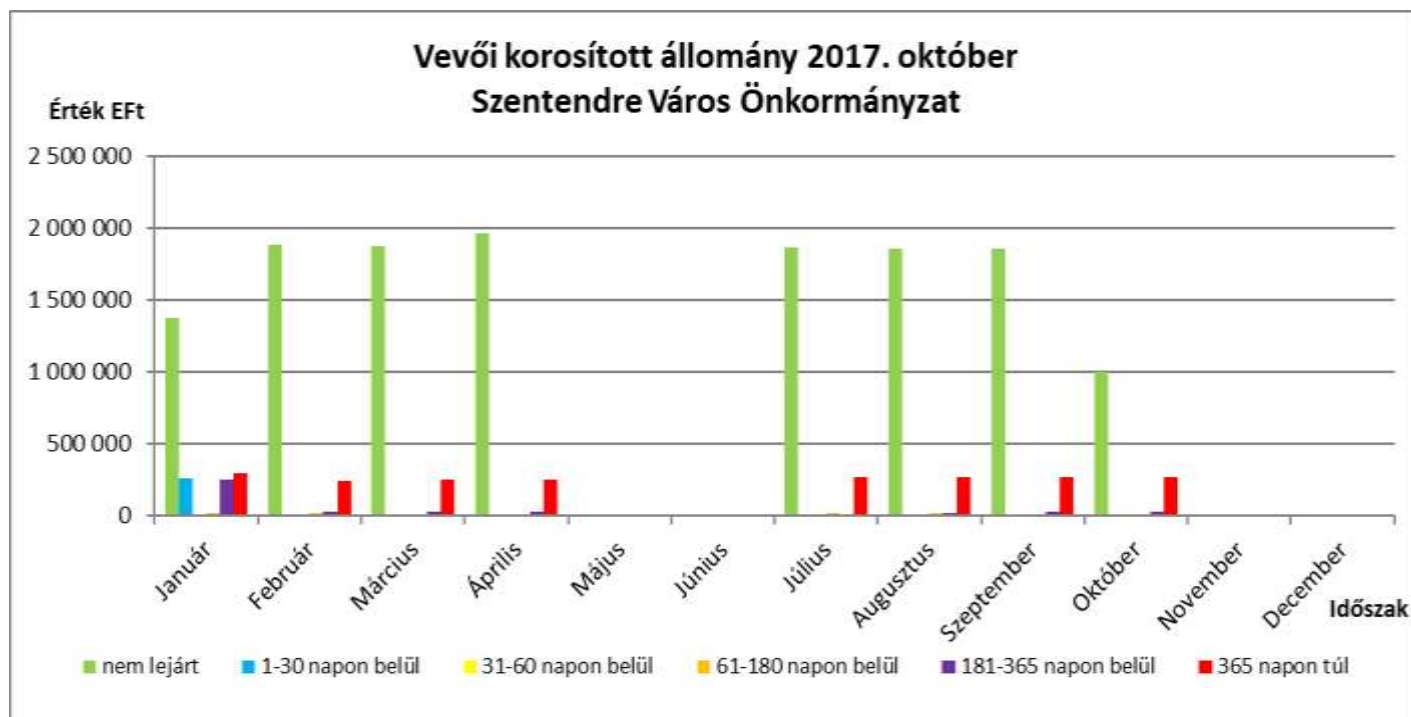


Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2017.10.31.

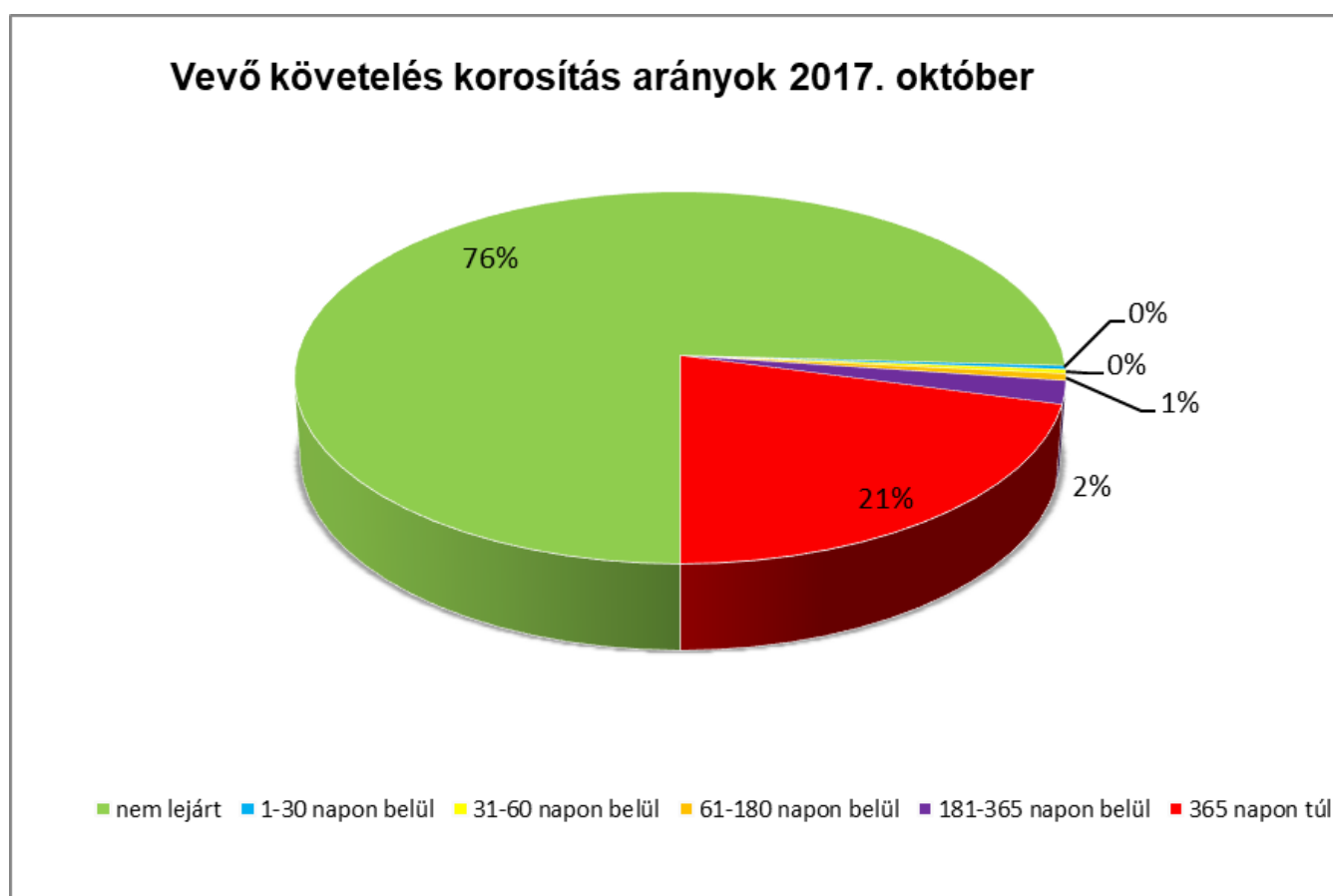
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.10.31. ezer Ft	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	4 425 147
Adószámlák	446 834
Pénzforgalmi számlák	234 481
Nem felhasználható számlák	3 743 832
Pénztár egyenleg	890
Rendelkezésre álló pénzeszköz	682 205

Korosított Vevő Állomány 2017.10.31. ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	1 315 375
ebből:	
nem lejárt	998 015
0-30 napon belül	4 255
31-60 napon belül	4 875
61-180 napon belül	7 727
181-365 napon belül	26 454
365 napon túl	274 049

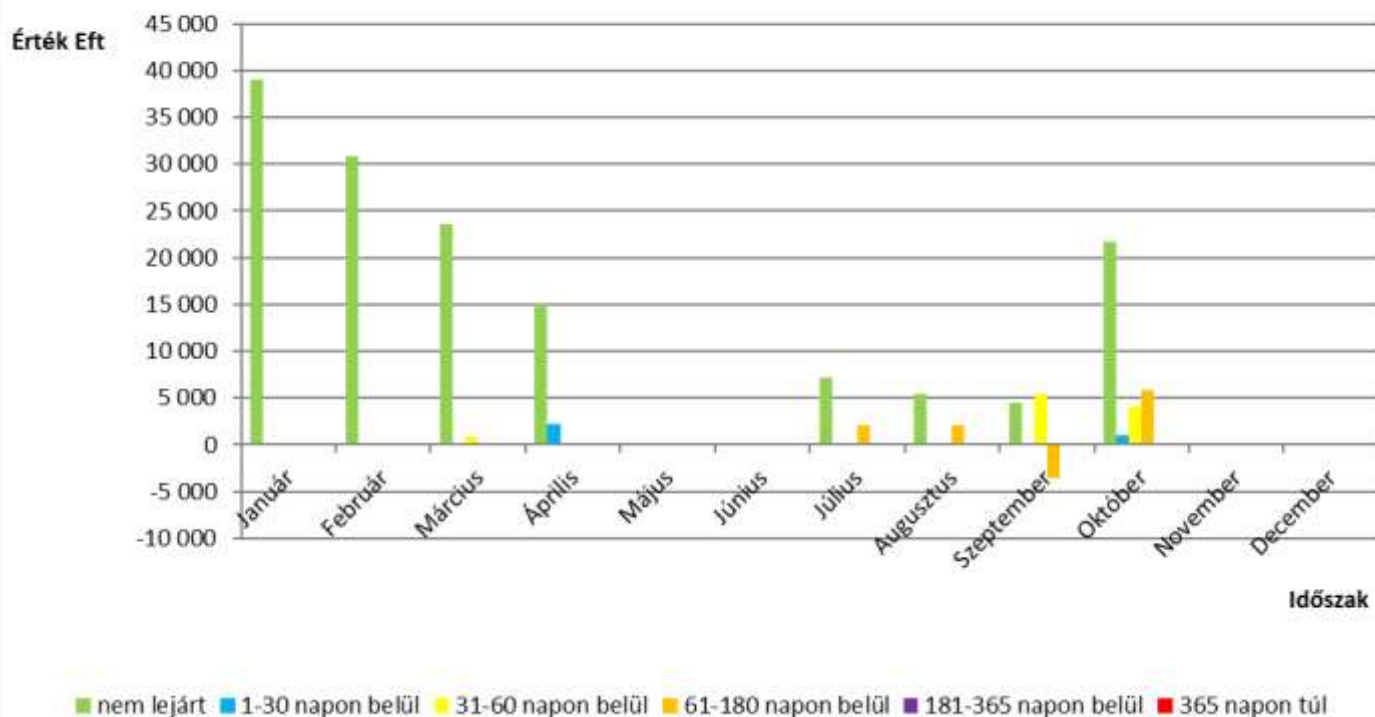
Korosított Szállítói Állomány 2017.10.31. ezer Ft	
Összes Szállítói állomány:	32 654
ebből:	
nem lejárt	21 700
0-30 napon belül	1 017
31-60 napon belül	4 053
61-180 napon belül	5 840
181-365 napon belül	0
365 napon túl	44



- 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. október Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 1,67 MióFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 2,9 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 2017.01-10. hó	%-os teljesítés 01-10. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2016. 01-10. hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	88 854	91 854	81 625	89%	844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.járadási adó (K2)	19 167	20 132	16 702	83%	408
60	Dologi kiadások (K3)	1 052 495	1 187 821	743 323	63%	821 945
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	30 520	30 561	16 380	54%	30 926
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 983 172	2 101 229	418 115	20%	413 735
210	Beruházások (K6)	719 124	669 319	414 074	62%	323 684
215	Felújítások (K7)	435 937	835 635	421 354	50%	84 436
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 428	152 469	65 553	43%	28 231
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 476 697	5 089 020	2 177 126	43%	1 704 209
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 447 331	1 556 624	1 340 388	86%	1 274 795
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	134 904	340 344	3 128 427	919%	122 565
185	Közhatalmi bevételek (B3)	2 423 600	2 423 600	2 249 514	93%	1 813 337
215	Működési bevételek (B4)	680 296	680 296	613 962	90%	513 935
224	Felhalmozási bevételek (B5)	460 221	460 221	176 298	38%	115 514
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 232 358	1 232 925	33 212	3%	22 463
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	5 938	#####	10 639
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 378 710	6 694 010	7 547 739	113%	3 873 974
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 315 798	2 367 009	1 762 109	74%	1 991 514
32	Finanszírozási bevételek (B8)	413 785	762 019	612 019	80%	942 603

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) 2017-ben 465 MióFt-al meghaladják a 2016-os év 436 MióFt-os értékét.

Készítette:

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető