

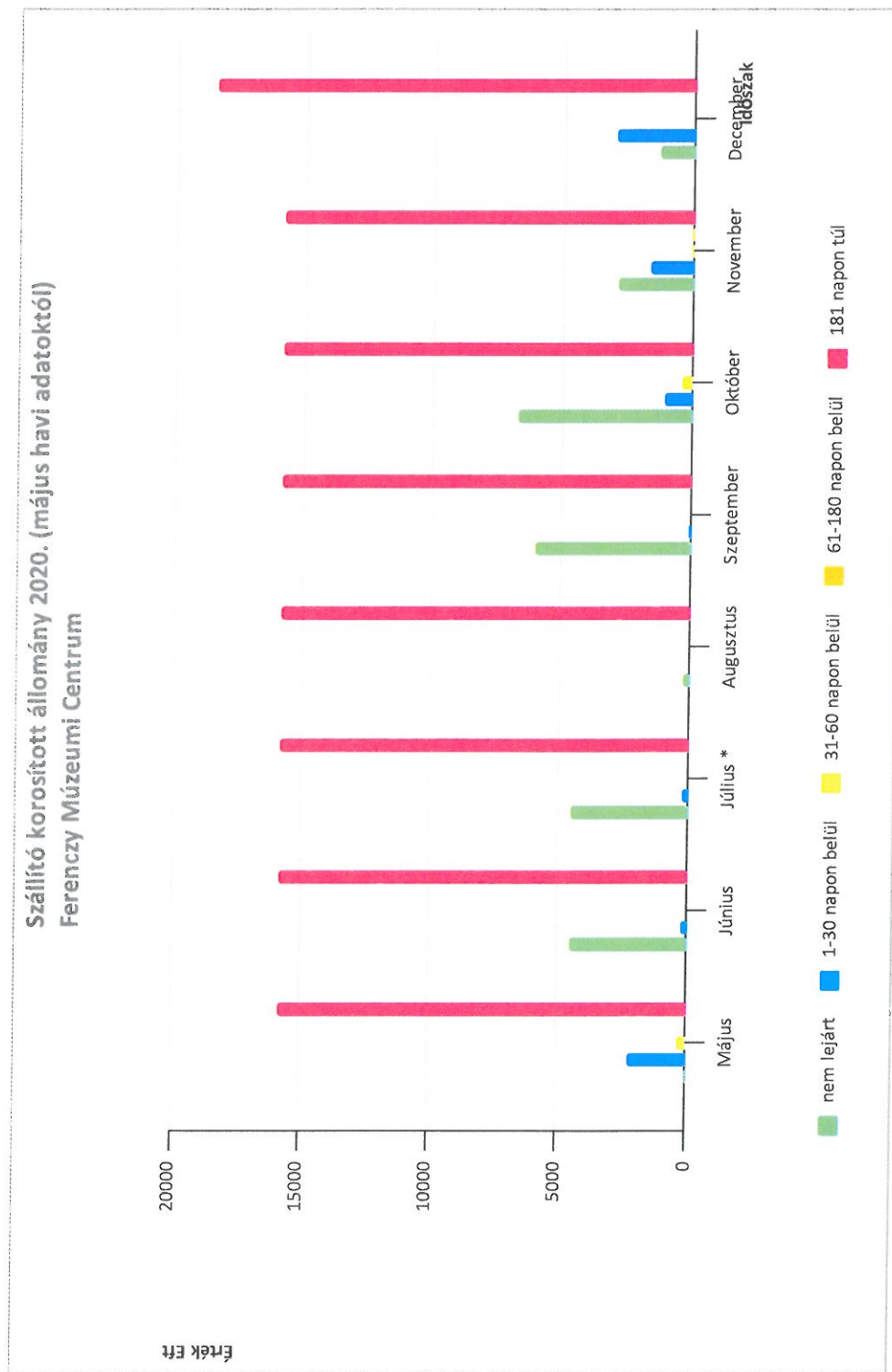
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.12.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet	
Bankegyenleg	69 106
Pénzforgalmi számlák	69 106
Pénztár egyenleg	196
Rendelkezésre álló pénzeszköz	69 302

Korosított Vevő Állomány 2020.12.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	40 070
ebből:	
nem lejárt	30 630
1-30 napon belül	2 062
31-60 napon belül	6 710
61-180	401
181 napon túl	267

Korosított Szállítói Állomány 2020.12.31	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	22 816
ebből:	
nem lejárt	1 350
1-30 napon belül	3 047
31-60 napon belül	
61-180	
181 napon túl	18 419

	Május	Június	Július *	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárta	64	4 548	4 548	274	5 992	6 706	2 932	1 350
1-30 napon belül	2 271	250	250	19	128	1 127	1 676	3 047
31-60 napon belül	305	27	27	0	0	404	83	
61-180 napon belül	20	20	20	20	0	0	62	
181 napon túl	15 762	15 762	15 762	15 762	15 762	15 762	15 762	18 419
Összesen:	18 422	20 607	20 607	16 075	21 882	23 999	20 515	22 816

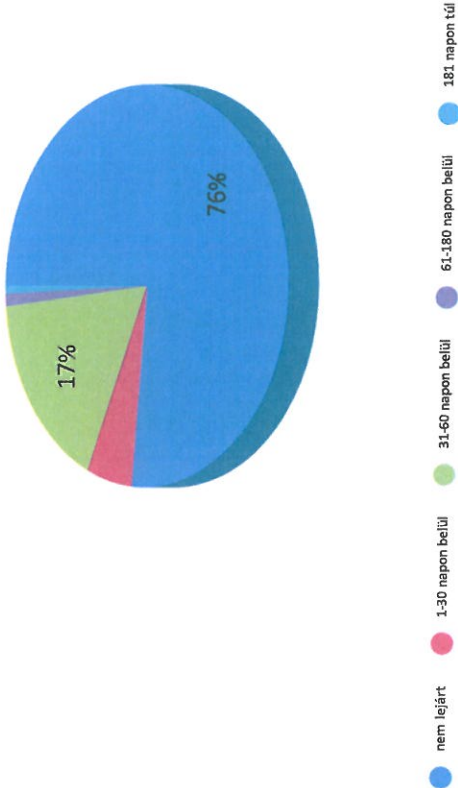
*nem volt adatszolgáltatás, júniusi adatokkal feltöltve



	Május	Június	Július *	Augusztus	Szeptember	október	november	december
nem lejárt	59%	94%	94%	96%	99%	99%	81%	76%
1-30 napon belül	18%	0%	0%	3%	0%	0%	6%	5%
31-60 napon belül	4%	0%	0%	0%	1%	1%	4%	17%
61-180 napon belül	16%	5%	5%	1%	0%	0%	5%	1%
181 napon túl	2%	1%	1%	0%	0%	0%	3%	1%
nem lejárt	1 104	6 621	6 621	45 117	58 112	26 503	7 138	30 630
1-30 napon belül	328			1 548	37	31 381	570	2 062
31-60 napon belül	81			13	345	37	393	6 710
61-180 napon belül	298	347	347	257	87	654	431	401
181 napon túl	46	76	76	40	294	40	264	267
Összesen érték:	1 857	7 044	7 044	46 975	58 875	58 615	8 796	40 070

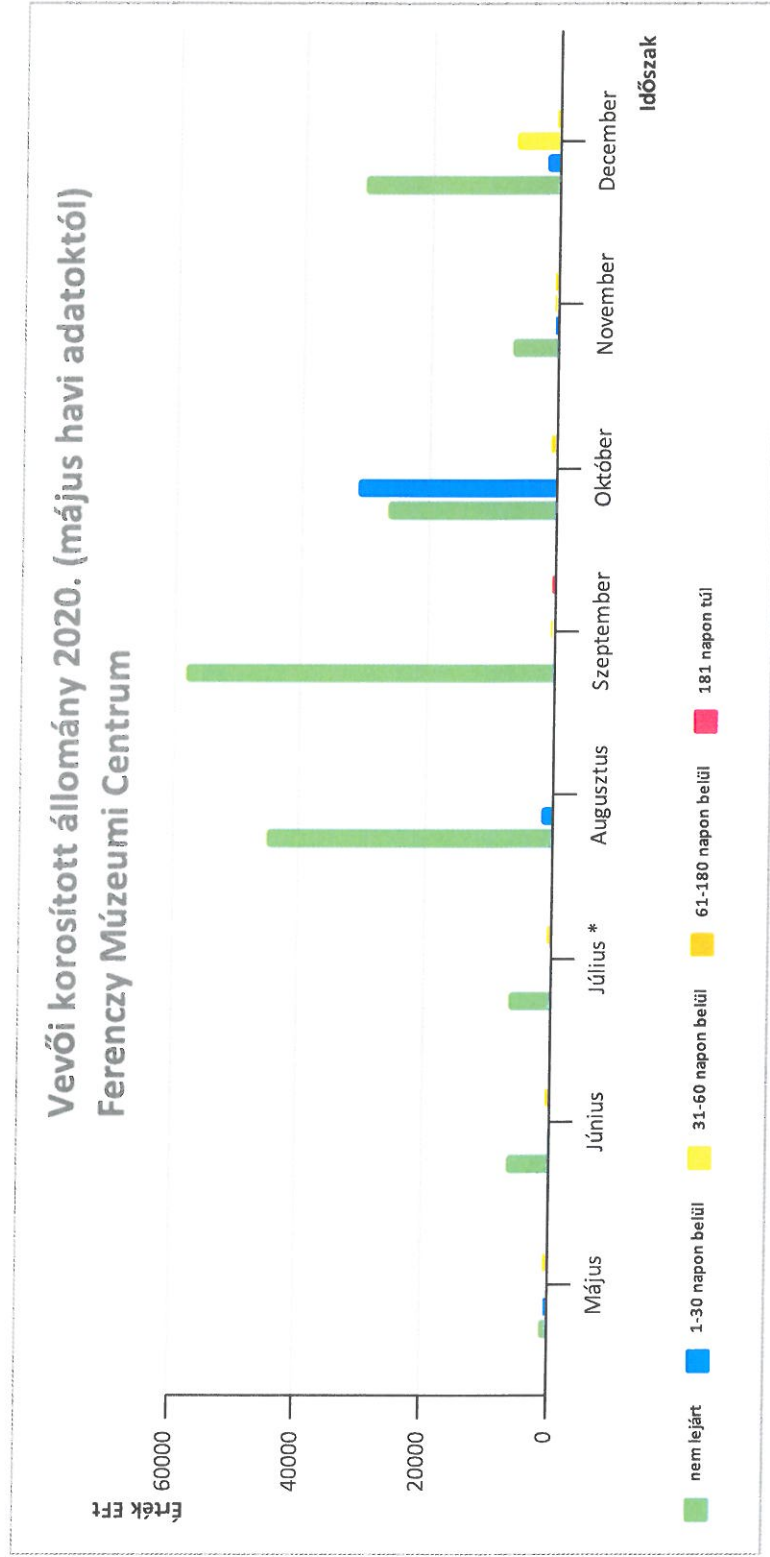
*nem volt adatszolgáltatás, júniusi adatokkal feltöltve

Vevő követelés korosítás arányok 2020. december



	Május	Június	Július *	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	1 104	6 621	6 621	45 117	58 112	26 503	7 138	30 630
1-30 napon belül	328	0	0	1 548	37	31 381	570	2 062
31-60 napon belül	81	0	0	13	345	37	393	6 710
61-180 napon belül	298	347	347	257	87	654	431	401
181 napon túl	46	76	76	40	294	40	264	267
Összesen:	1 857	7 044	7 044	46 975	58 875	58 615	8 796	40 070

*nem volt adatszolgáltatás, júniusi adatokkal feltöltve



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 2020.01- 12.31-ig	%-os teljesítés 01-12. hó /éves m. terv	<u>Teljesítés</u> <u>2019. 01-12.</u> <u>hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	322 070	385 747	398 851	103%	445 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá- járulási adó (K2)	61 604	65 615	65 934	100%	87 483
60	Dologi kiadások (K3)	251 777	342 028	280 577	82%	632 766
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0%	0
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%	10 000
210	Beruházások (K6)	15 180	11 902	11 873	100%	65 027
215	Felújítások (K7)	0	3 262	3 256	100%	15 021
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%	0
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	650 631	808 554	760 491	94%	1 256 208
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	10 000	12 662	15 541	123%	188 635
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	5 000	5 000	4 400	88%	0
185	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0%	0
215	Működési bevételek (B4)	309 479	328 479	322 759	98%	623 225
224	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 079	nem volt ei.	1
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	17	nem volt ei.	5 059
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 000	nem volt ei.	0
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	324 479	346 141	344 796	100%	816 920
40	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0%	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	326 152	462 413	484 438	105%	513 760
	<i>Ebből:</i>					
	Állami támogatás	172 460	172 460	172 460	100%	169 300
	Önkormányzati hozzájárulás	80 692	215 481	237 506	110%	270 055
	Előző évi maradvány	73 000	74 472	74 472	100%	74 405