

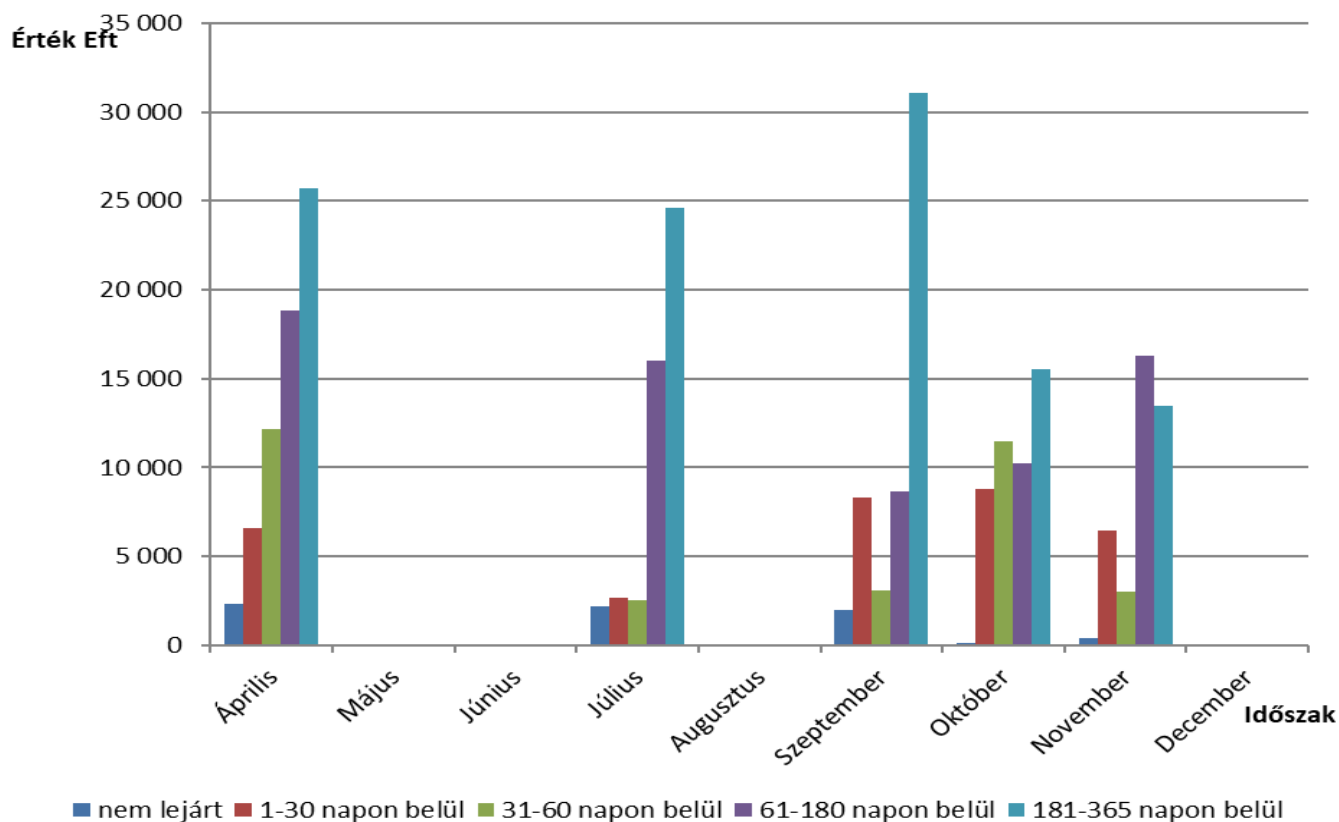
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2020.11.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.11.30. ezer Ft	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	1 107 478
Adószámlák	30 234
Pénzforgalmi számlák	126 450
Nem felhasználható számlák	950 794
Pénztár egyenleg	292
Rendelkezésre álló pénzeszköz (adók+pénzforgalmi+pénztár)	156 976

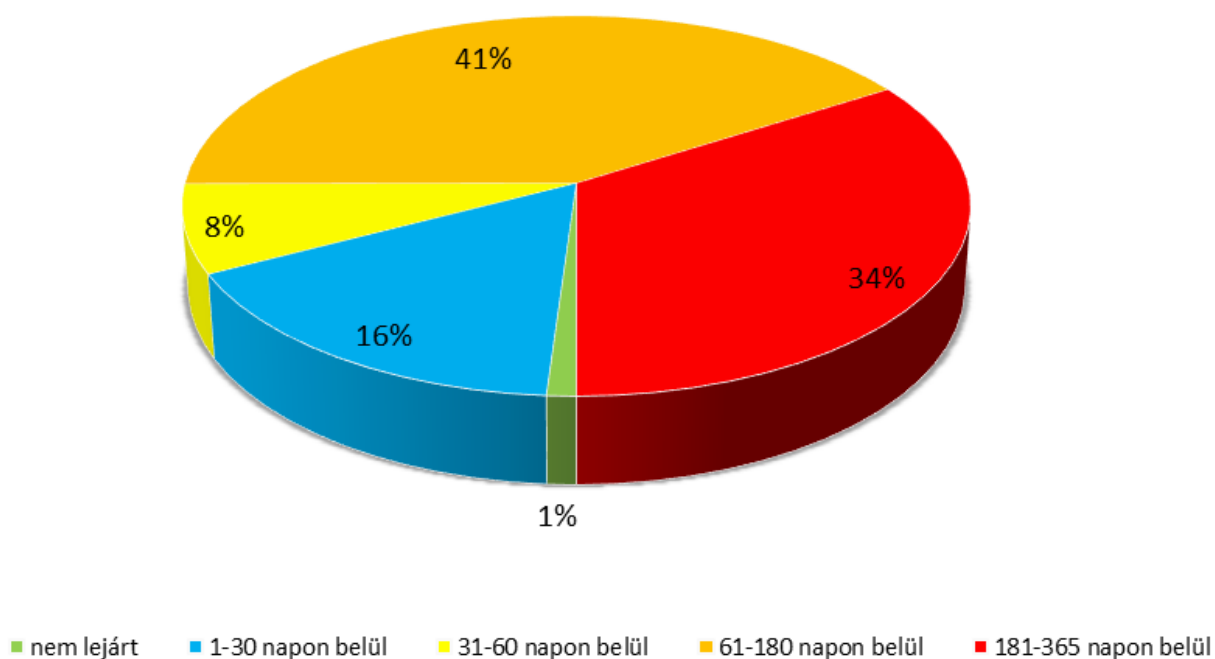
Korosított Vevő Állomány 2020.11.30. ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	352 848
ebből:	
nem lejárt	426
1-30 napon belül	6 473
31-60 napon belül	2 995
61-180 napon belül	16 307
181-365 napon belül	13 455
365 napon túl	313 192

Korosított Szállítói Állomány 2020.11.30. ezer Ft	
Összes Szállítói állomány:	7 094
ebből:	
nem lejárt	174
1-30 napon belül	336
31-60 napon belül	599
61-180 napon belül	199
181-365 napon belül	3 037
365 napon túl	2 749

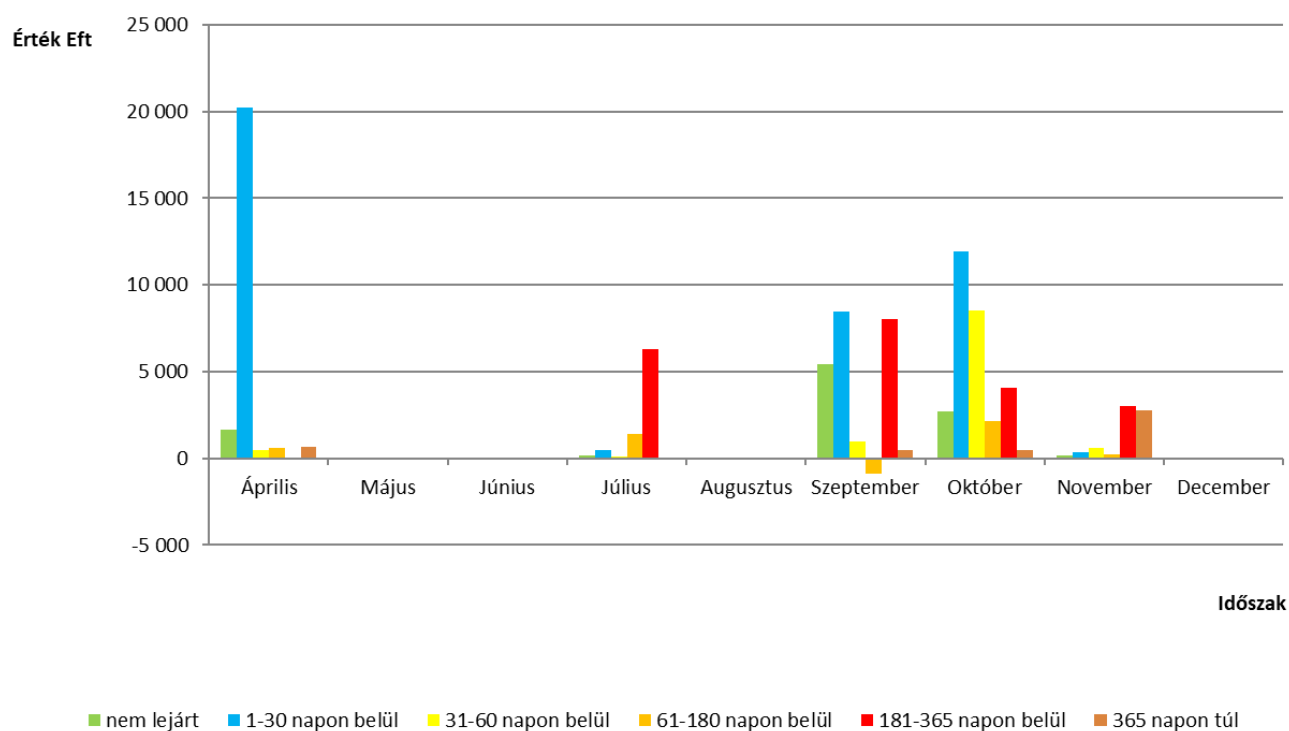
1 éven belüli Vevő korosított állomány 2020. november



1 éven belüli Vevő követelés korosítás arányok 2020. november



Szállító korosított állomány 2020. november



<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. 01-11. hó	% -os (92%) teljesítés 01-11. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2019.</u> <u>01-11. hó</u>	
20	Személyi juttatások összesen (K1)	86 519	72 388	67 677	93%	101 466	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	17 394	11 834	11 458	97%	25 555	
60	Dologi kiadások (K3)	1 042 897	944 177	666 689	71%	936 352	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 700	25 700	18 389	72%	18 618	
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 676 108	2 172 907	1 462 140	67%	2 650 862	
210	Beruházások (K6)	1 043 928	1 039 676	111 359	11%	831 201	
215	Felújítások (K7)	248 757	228 598	145 682	64%	314 980	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	68 500	32 337	29 185	90%	57 511	
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 209 803	4 527 617	2 512 579	55%	4 936 544	
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 640 421	1 794 341	1 669 759	93%	1 557 006	
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	30 000	30 000	49 573	165%	309 345	
185	Közhatalmi bevételek (B3)	3 131 483	3 012 683	2 214 309	73%	2 351 438	
215	Működési bevételek (B4)	913 036	896 714	562 708	63%	720 706	
224	Felhalmozási bevételek (B5)	452 176	452 176	166 414	37%	469 653	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	84 736	97 138	920	1%	961 421	
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	4 670 446	74%	6 380 453	
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 744 288	2 746 289	2 277 229	83%	2 314 378	
32	Finanszírozási bevételek (B8)	702 239	986 018	986 018	100%	1 723 686	

Készítette:

Novák Andrea
penzügyi irodavezető