

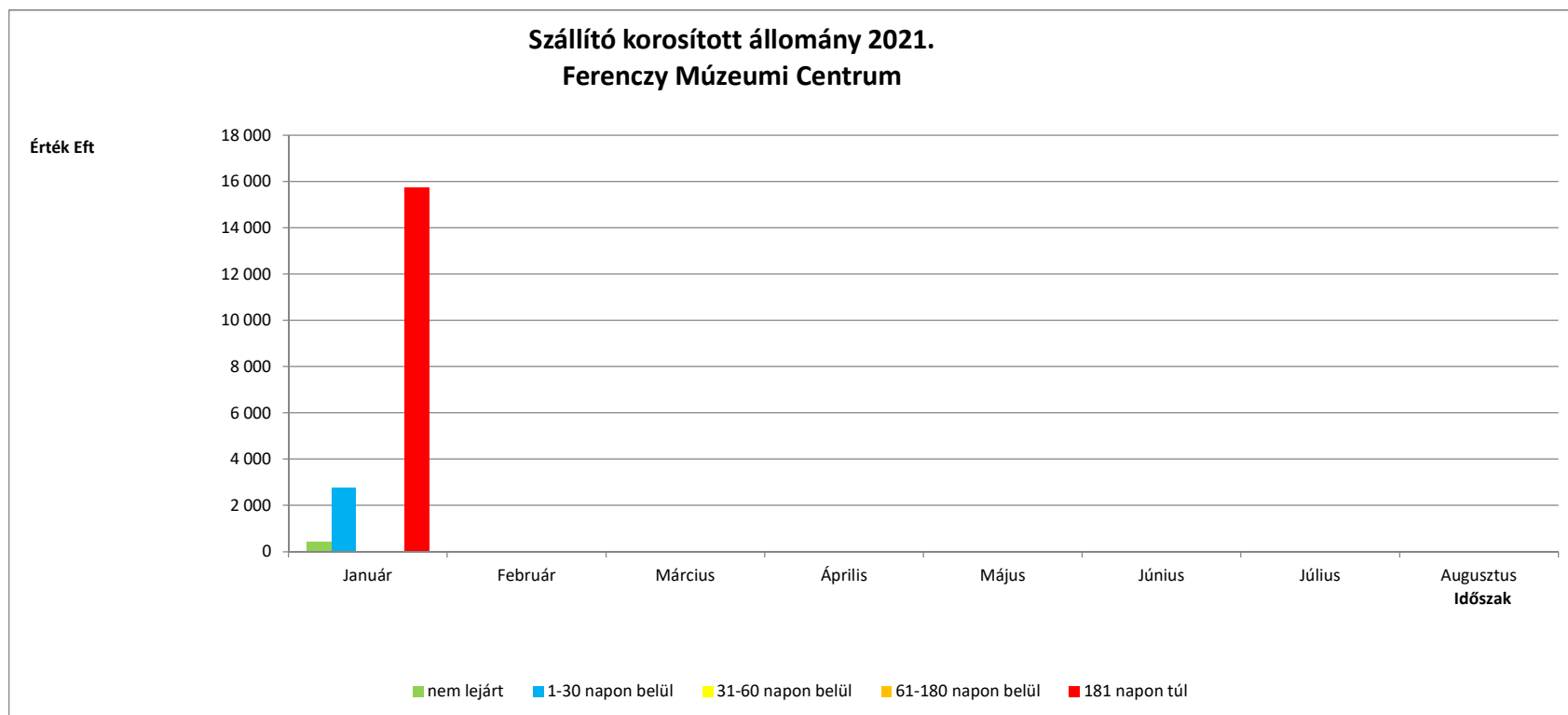
FMC pénzügyi tájékoztatójának 1. sz. melléklete

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2021.01.25	ezer Ft
Záró pénzkészlet	
Bankegyenleg	72 107
Pénzforgalmi számlák	72 107
Pénztár egyenleg	196
Rendelkezésre álló pénzeszköz	72 303

Korosított Vevő Állomány 2021.01.25	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	2 852
ebből:	
nem lejárt	1 386
1-30 napon belül	298
31-60 napon belül	178
61-180	718
181 napon túl	272

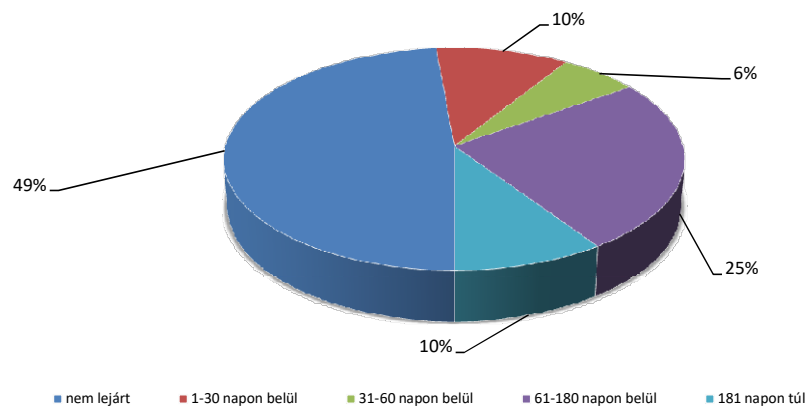
Korosított Szállítói Állomány 2021.01.25.	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	18 963
ebből:	
nem lejárt	437
1-30 napon belül	2 752
31-60 napon belül	12
61-180	0
181 napon túl	15 762

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	437											
1-30 napon belül	2 752											
31-60 napon belül	12											
61-180 napon belül	0											
181 napon túl	15 762											
Összesen:	18 963	0	0	0	0	0	0	0				

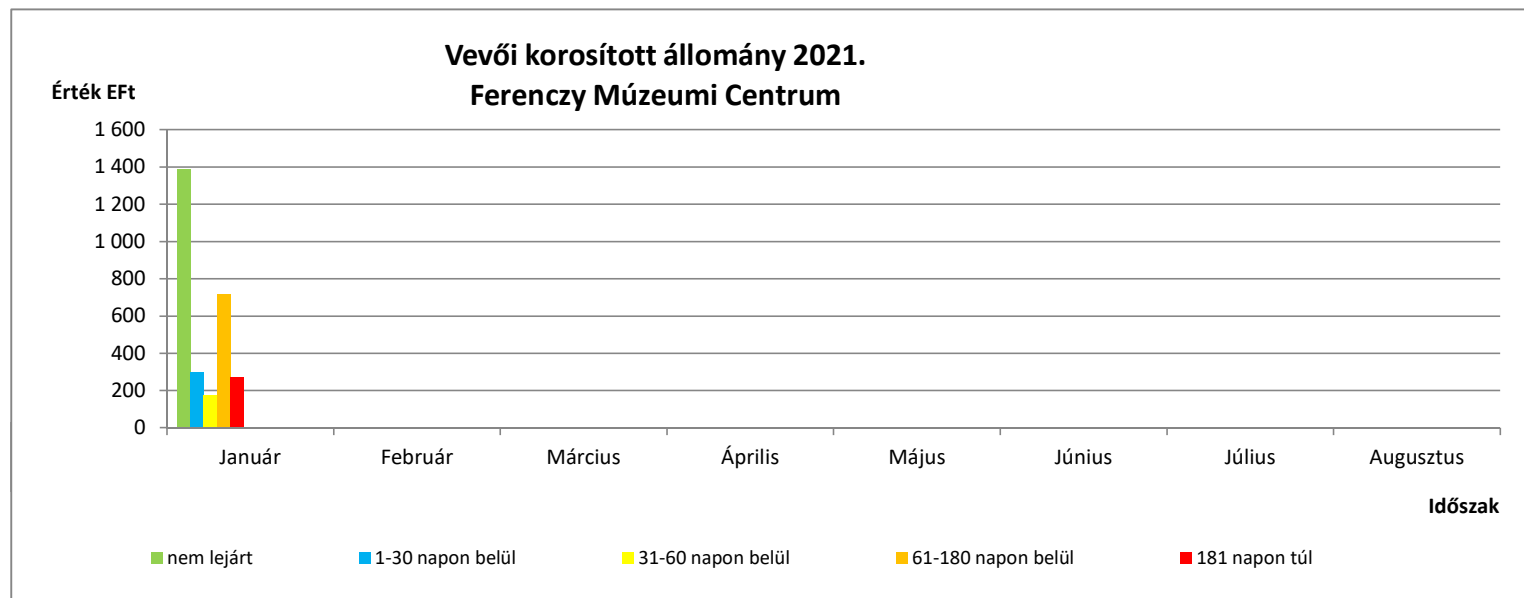


	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt		49%										
1-30 napon belül		10%										
31-60 napon belül		6%										
61-180 napon belül		25%										
181 napon túl		10%										
nem lejárt		1 386										
1-30 napon belül		298										
31-60 napon belül		178										
61-180 napon belül		718										
181 napon túl		272										
Összesen érték:		2 852	0	0	0	0	0	0	0			

Vevő követelés korosítás arányok 2021. január



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	1 386											
1-30 napon belül	298											
31-60 napon belül	178											
61-180 napon belül	718											
181 napon túl	272											
Összesen:	2 852		0	0	0	0	0	0	0			



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 2021.01.01-01.25-ig	<u>Teljesítés</u> <u>2020. 01. hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)			34 921	37 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)			659	7 441
60	Dologi kiadások (K3)			16 727	26 537
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0
210	Beruházások (K6)			0	5 208
215	Felújítások (K7)			0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0	
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	52 307	77 146
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)			0	500
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)			0	
185	Közhatalmi bevételek (B3)			0	
215	Működési bevételek (B4)			33 157	70 346
224	Felhalmozási bevételek (B5)			0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	33 157	70 846
40	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	95 314	112 058
	<i>Ebből:</i>				
	<i>Allami támogatás</i>			21 024	20 695
	<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>			4 694	18 363
	<i>Előző évi záró pénzkészlet</i>			69 596	73 000