

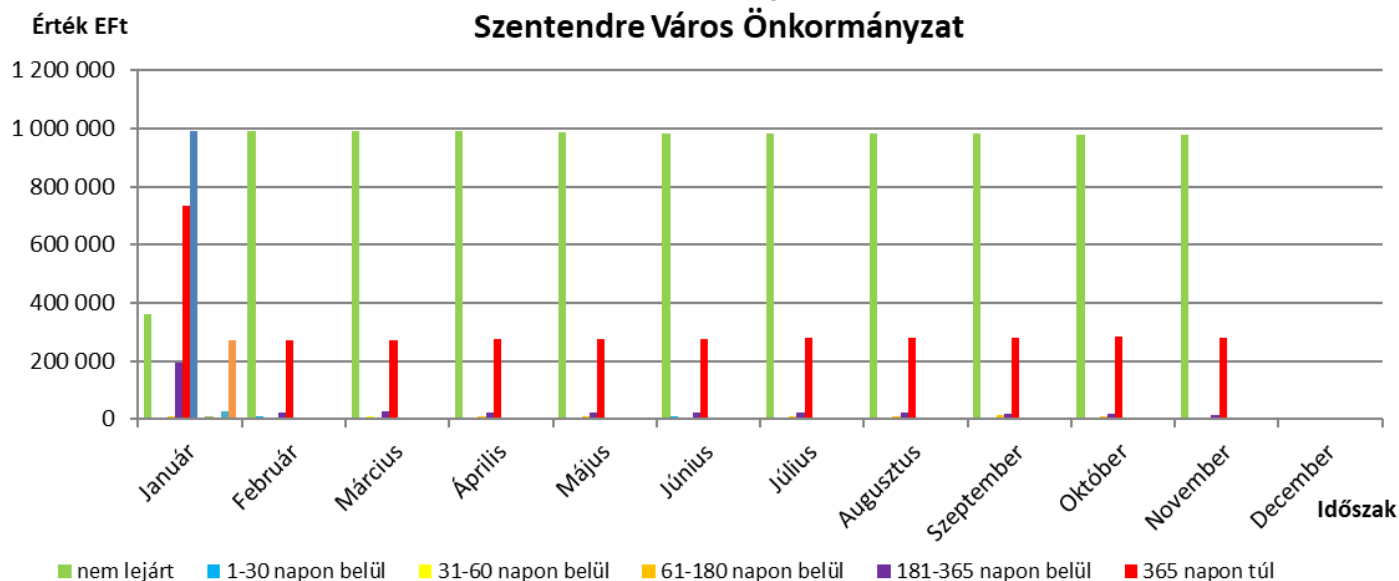
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2018.11.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.11.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	2 013 335
Adószámlák	750 422
Pénzforgalmi számlák	319 215
Nem felhasználható számlák	943 698
Pénztár egyenleg	989
Rendelkezésre álló pénzeszköz	1 070 626

Korosított Vevő Állomány 2018.11.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	1 281 846
ebből:	
nem lejárt	978 614
0-30 napon belül	2 889
31-60 napon belül	2 749
61-180 napon belül	4 779
181-365 napon belül	12 824
365 napon túl	279 991

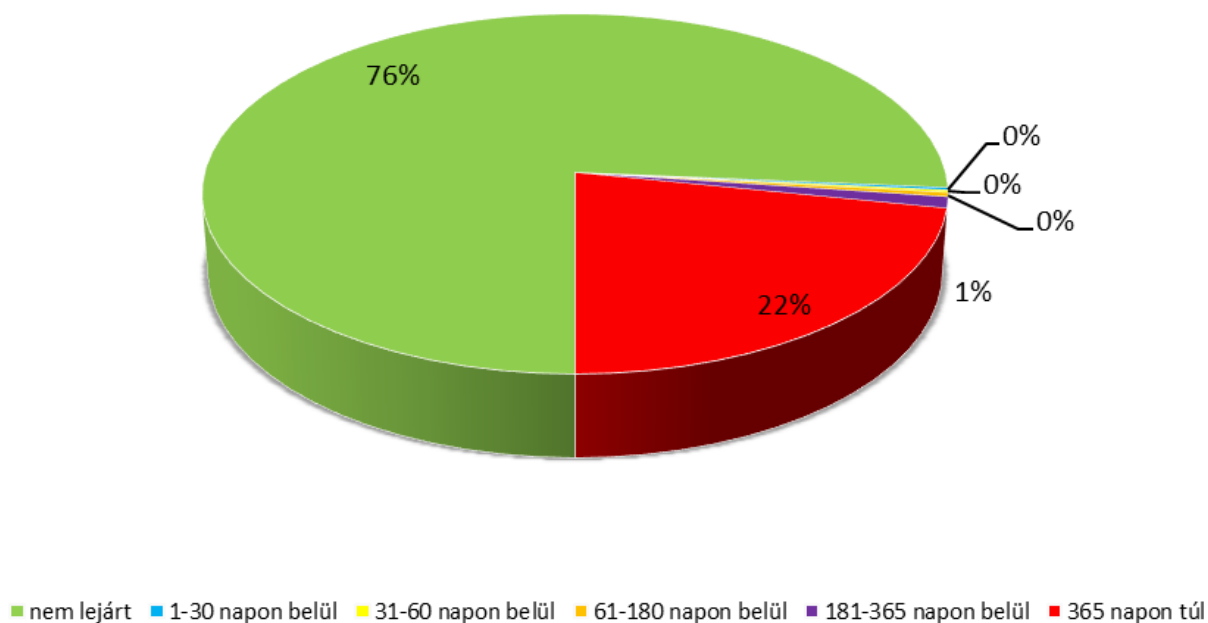
Korosított Szállítói Állomány 2018.11.30	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	15 047
ebből:	
nem lejárt	2 894
0-30 napon belül	70
31-60 napon belül	70
61-180 napon belül	279
181-365 napon belül	8 763
365 napon túl	2 971

Vevői korosított állomány 2018. november Szentendre Város Önkormányzat

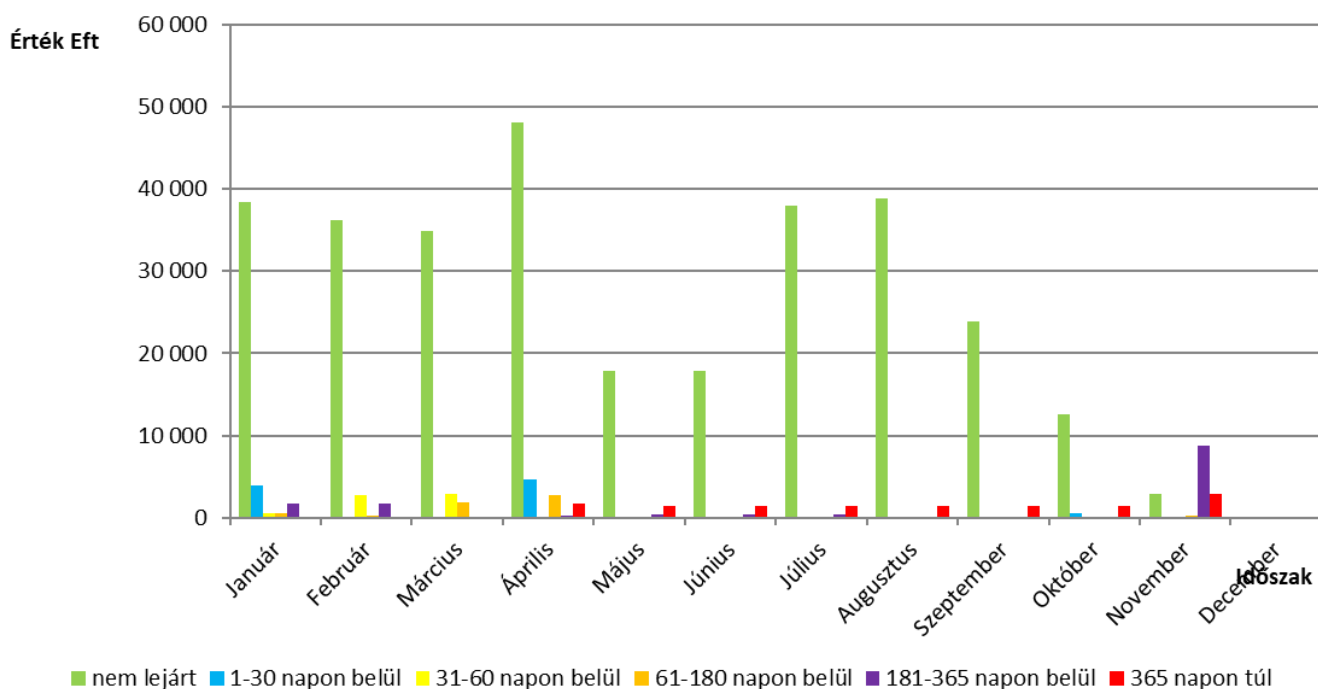


- A nem lejárt követeléseink között tartjuk nyilván az Aquapalace Kft. tagi kölcsönét 202 Mió Ft értékben, a VSZ 120 MióFt-os pótbefizetését, a Kult. Kft. 12,3 MióFt-os pótbefizetését és a TDM 2,8 MióFt-os tagi kölcsönét.

Vevő követelés korosítás arányok 2018. november



Szállító korosított állomány 2018. november Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 767 eFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 8,1 MióFt értékben, 5 MióFt Krystyna Klecka kártérítési összege 2019. februári lejárattal.

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 2018.01-10. hó	%-os teljesítés 01-11. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2017. 01-10. hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	93 628	108 828	91 882	84%	90 821
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.járadási adó (K2)	14 157	21 409	18 113	85%	18 477
60	Dologi kiadások (K3)	1 064 483	1 046 504	916 437	88%	819 016
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	27 020	27 169	20 135	74%	18 105
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 376 945	1 981 192	953 919	48%	788 423
210	Beruházások (K6)	940 103	1 093 843	240 568	22%	3 232 181
215	Felújítások (K7)	805 757	1 275 187	339 553	27%	456 215
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	83 140	117 664	104 974	89%	65 553
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 405 233	2 671 796	2 685 582	101%	5 488 791
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 438 071	1 535 380	1 439 452	94%	1 464 239
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	94 998	457 864	403 124	88%	3 131 427
185	Közhatalmi bevételek (B3)	2 611 600	2 611 600	2 312 134	89%	2 292 418
215	Működési bevételek (B4)	725 138	725 138	694 577	96%	695 361
224	Felhalmozási bevételek (B5)	929 090	929 090	353 361	38%	256 745
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	202 011	202 011	0	0%	897 185
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	2 845		6 011
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000 908	6 461 083	5 205 493	81%	8 743 385
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 402 001	2 514 239	2 115 411	84%	1 985 978
32	Finanszírozási bevételek (B8)	806 326	1 724 953	1 724 953	100%	612 462

Készítette:

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető