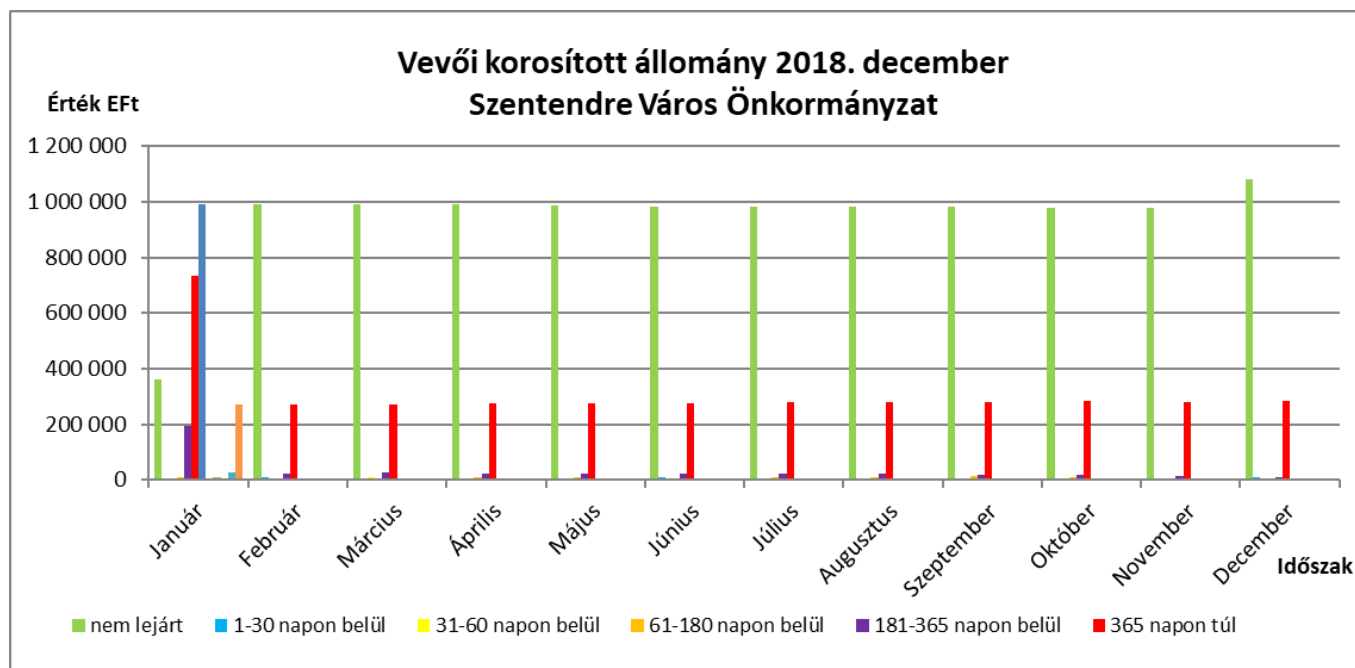


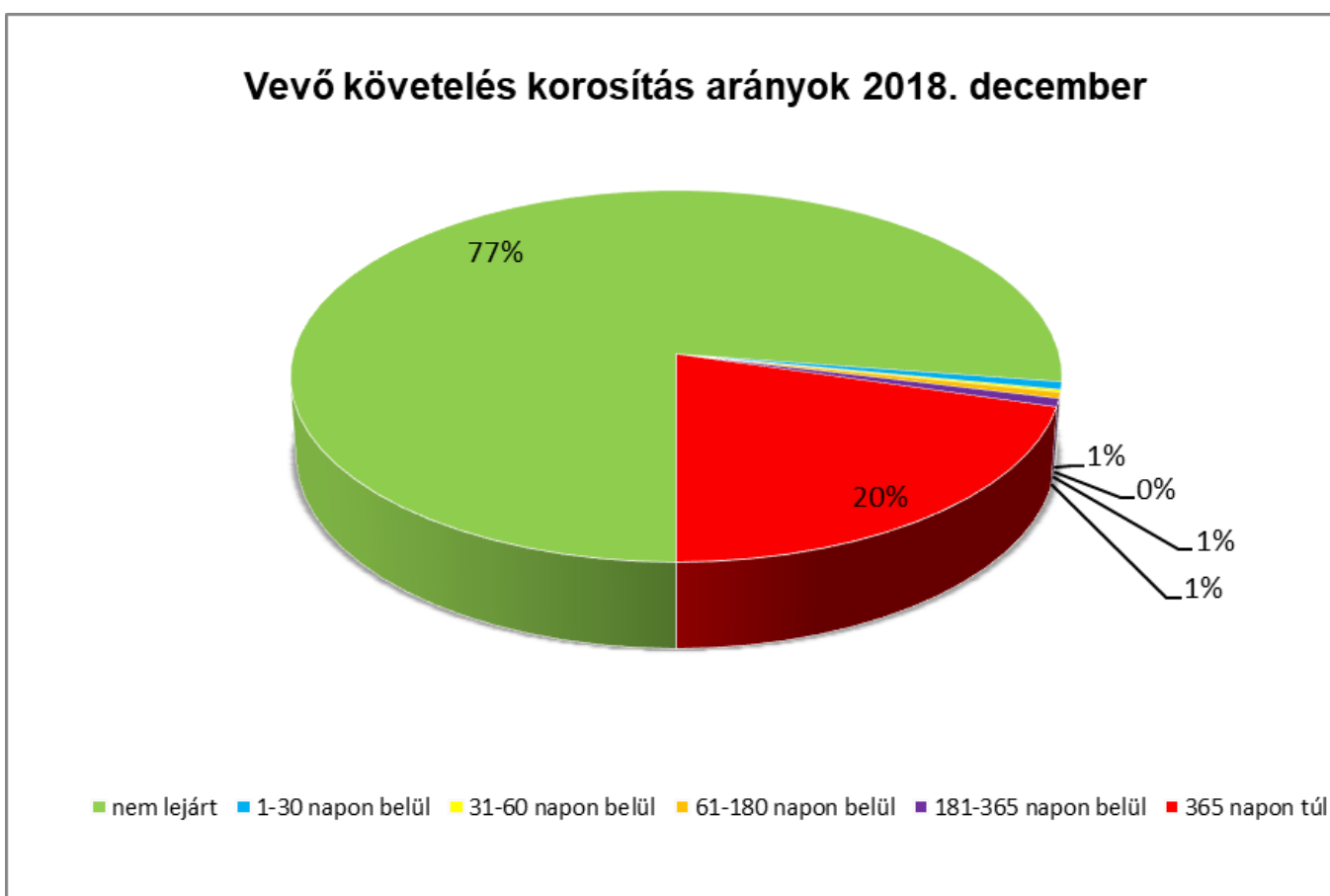
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.12.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	2 032 674
Adószámlák	2 588
Pénzforgalmi számlák	913 999
Nem felhasználható számlák	1 116 087
Pénztár egyenleg	933
Rendelkezésre álló pénzeszköz	917 520

Korosított Vevő Állomány 2018.12.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	1 395 478
ebből:	
nem lejárt	1 079 840
0-30 napon belül	9 250
31-60 napon belül	3 155
61-180 napon belül	7 292
181-365 napon belül	10 049
365 napon túl	285 892

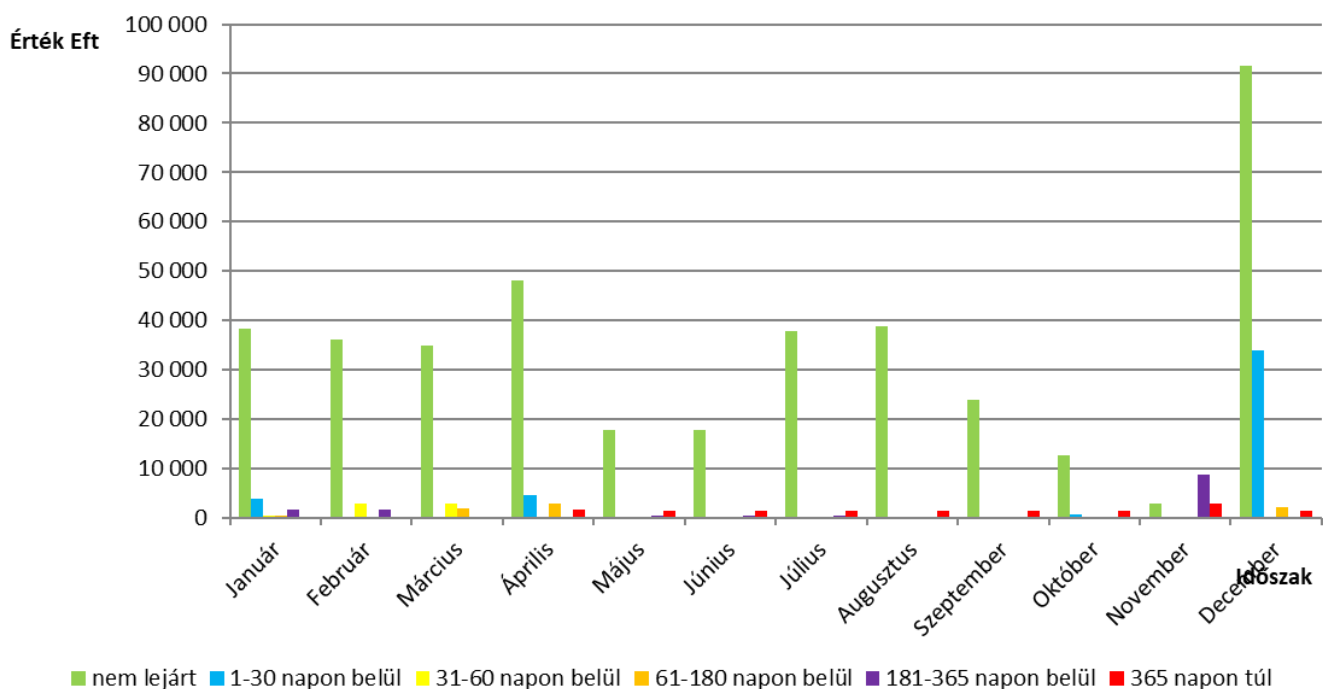
Korosított Szállítói Állomány 2018.12.31	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	129 005
ebből:	
nem lejárt	91 635
0-30 napon belül	33 939
31-60 napon belül	0
61-180 napon belül	2 039
181-365 napon belül	0
365 napon túl	1 392



- 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.



Szállító korosított állomány 2018. december 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 lejáratával, illetve az ASP programra való átállás miatti számlarögzítések jelennek meg.

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 2018.01-12. hó	%-os teljesítés 01-12. hó /éves m.terv	<u>Teljesítés</u> <u>2017. 01-12. hó</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	93 628	113 038	112 216	99%	99 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.járadási adó (K2)	14 157	21 639	21 632	100%	20 663
60	Dologi kiadások (K3)	1 064 483	1 050 578	1 016 602	97%	936 470
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	27 020	27 169	24 567	90%	23 418
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 376 945	1 926 642	1 532 753	80%	1 166 673
210	Beruházások (K6)	940 103	1 137 544	356 433	31%	3 312 577
215	Felújítások (K7)	805 757	1 266 611	425 604	34%	533 321
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	83 140	117 984	112 010	95%	123 692
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 405 233	5 661 206	3 601 728	64%	6 216 733
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 438 071	1 545 584	1 555 179	101%	1 585 839
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	94 998	459 764	579 604	126%	3 482 988
185	Közhatalmi bevételek (B3)	2 611 600	2 611 600	2 606 151	100%	2 441 108
215	Működési bevételek (B4)	725 138	725 138	756 866	104%	745 566
224	Felhalmozási bevételek (B5)	929 090	929 090	426 197	46%	296 040
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	202 011	202 011	1 500	1%	900 185
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	6 100		8 192
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000 908	6 473 186	5 931 598	92%	9 459 918
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 402 001	2 536 933	2 369 545	93%	2 179 281
32	Finanszírozási bevételek (B8)	806 326	1 724 953	1 762 802	102%	659 652

Készítette:
 Novák Andrea
 irodavezető