

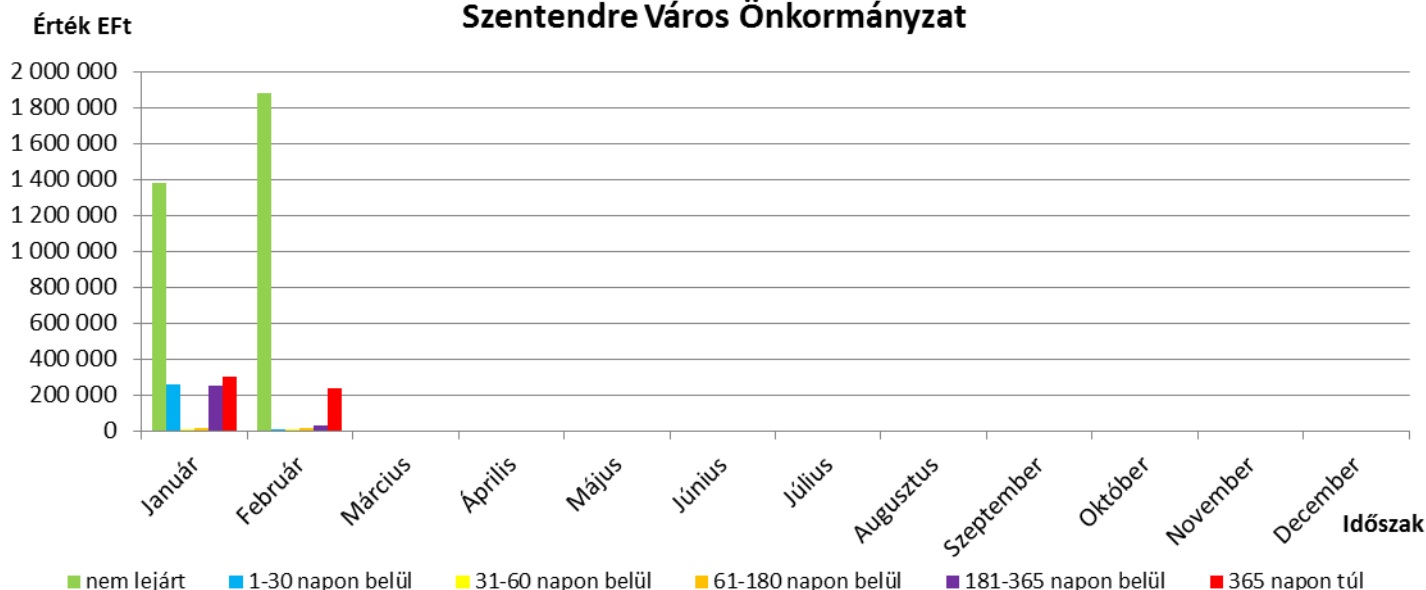
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2017.02.28.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.02.28.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	224 915
Bankegyenleg	223 839
Adószámlák	23 877
Pénzforgalmi számlák	-68 630
Nem felhasználható számlák	268 592
Pénztár egyenleg	1 076
Rendelkezésre álló pénzeszköz	-43 677

Korosított Vevő Állomány 2017.02.28.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	2 175 885
ebből:	
nem lejárt	1 882 646
0-30 napon belül	5 873
31-60 napon belül	1 949
61-180 napon belül	18 006
181-365 napon belül	28 012
365 napon túl	239 399

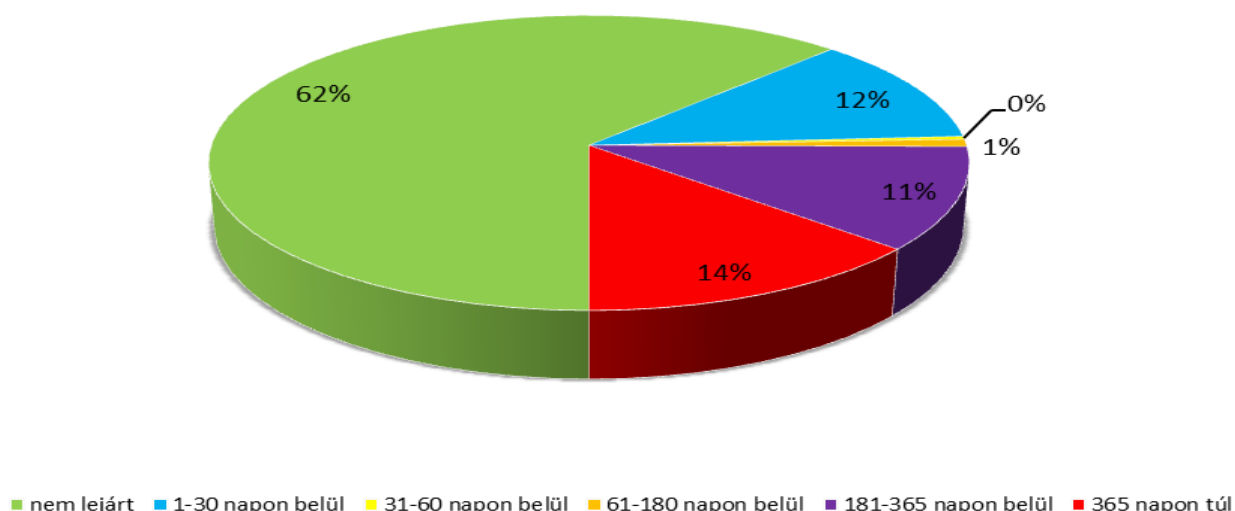
Korosított Szállítói Állomány 2017.02.28.	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	31 010
ebből:	
nem lejárt	30 872
0-30 napon belül	92
31-60 napon belül	2
61-180 napon belül	0
181-365 napon belül	0
365 napon túl	44

Vevői korosított állomány 2017. február Szentendre Város Önkormányzat

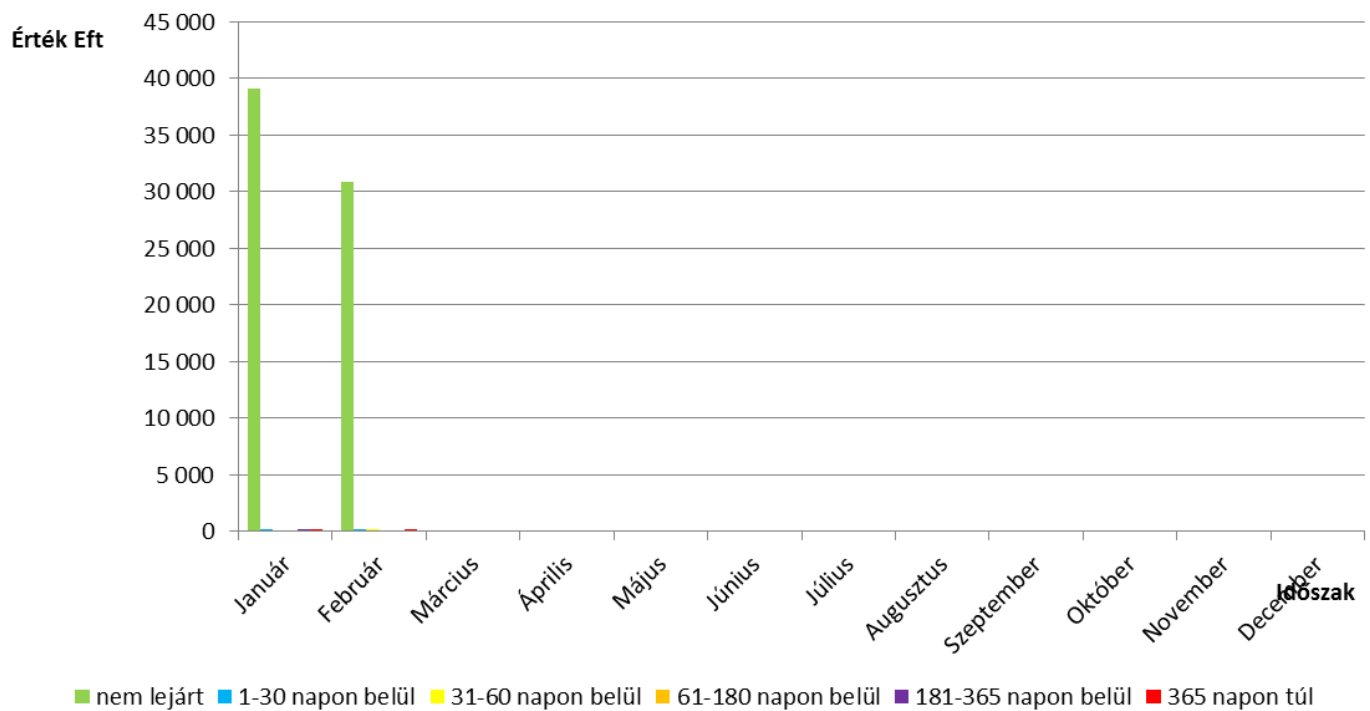


- A nem lejárt követeléseink között tartjuk nyilván az Aquapalace Kft. tagi kölcsönét 1,2 Mrd Ft értékben, 467 MióFt értékben pótbefizetést, a VSZ 120 MióFt-os pótbefizetését, a Kult. Kft. 12,3 MióFt-os pótbefizetését és a TDM 6,4 MióFt-os tagi kölcsönét.
- Az 1 éven túli lejárt tartozások 292 partnerhez kapcsolódnak. 44 MióFt értékben (212 partner) 1MióFt alattiak a követeléseink, 105 MióFt értékben (49 partner) 1-5 MióFt közöttiek és 5 MióFt feletti tartozása összesen 90 MióFt értékben 8 partner tartozásából áll össze.
 - Az 5 millió Ft feletti tartozások között 70 MióFt per, vagy végrehajtás alatti bérleti díj tartozás 5,6 MióFt értékben lakáshitelek törlesztéseinek lejárt követelése szerepelnek.

Vevő követelés korosítás arányok 2017. február



Szállító korosított állomány 2017. február Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a SZEI eszközbeszerzés kötelezettségei 22,7 MióFt értékben (lejárat 2017.06.15.), a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 2,16 MióFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 5,6 MióFt értékben.

A kiadások és bevételek beszámolója nem készíthető, mert a költségvetési intézmények nem szolgáltatnak adatokat az éves beszámoló készítés időszakában, 2017-ben előreláthatólag április 20-ig.

Készítette:

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető