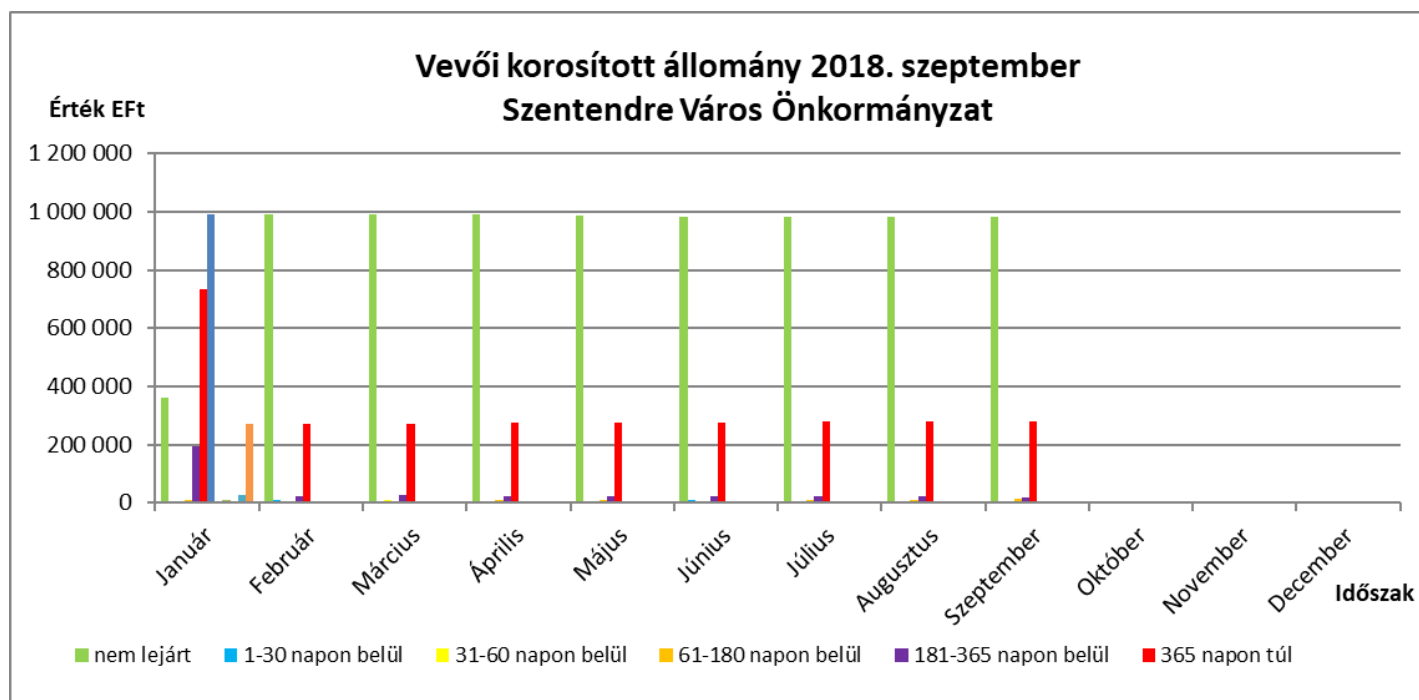


**Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2018.09.30.**

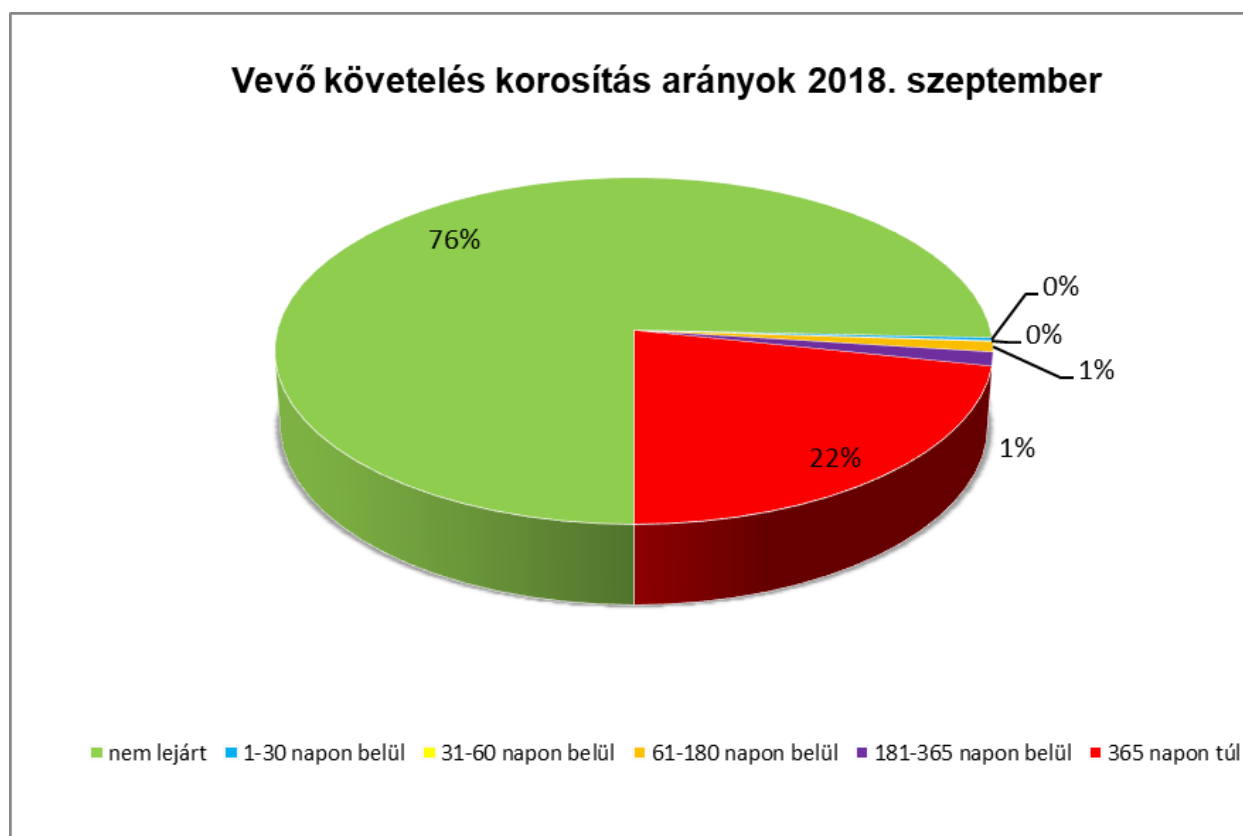
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.09.30.    ezer Ft</b>	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	2 082 518
Adószámlák	902 148
Pénzforgalmi számlák	218 321
Nem felhasználható számlák	962 049
Pénztár egyenleg	1 084
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>1 121 553</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2018.09.30                                    ezer Ft</b>	
<b>Összes Vevő követelés:</b>	1 294 976
ebből:	
nem lejárt	980 128
0-30 napon belül	3 674
31-60 napon belül	1 022
61-180 napon belül	12 364
181-365 napon belül	16 715
365 napon túl	281 073

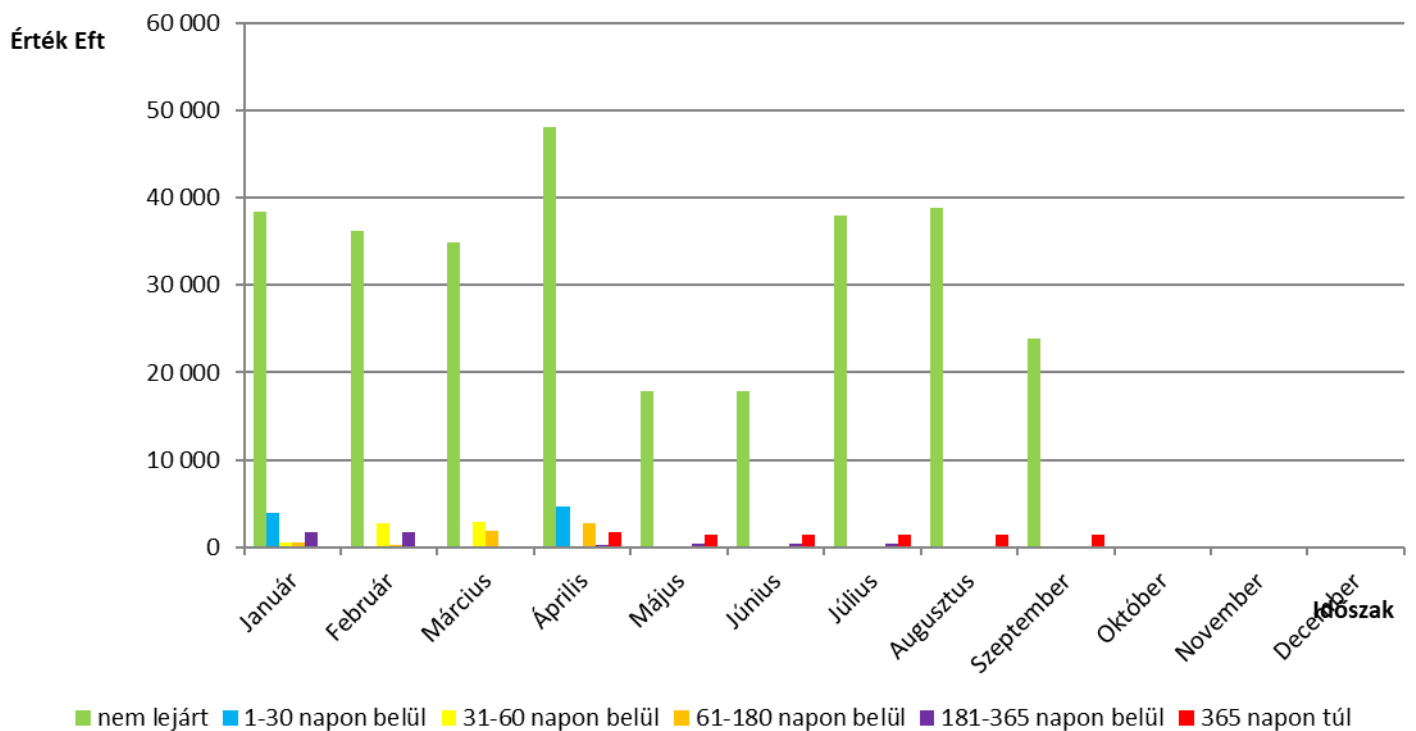
<b>Korosított Szállítói Állomány 2018.09.30                                    ezer Ft</b>	
<b>Összes Szállítói állomány:</b>	25 391
ebből:	
nem lejárt	23 873
0-30 napon belül	0
31-60 napon belül	0
61-180 napon belül	5
181-365 napon belül	75
365 napon túl	1 438



- 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. szeptember Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 836 eFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 6,8 MióFt értékben, 7,5 MióFt Krystyna Klecka kártérítési összege 2019. februári lejáráttal.

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 2018.01-09. hó	%-os teljesítés 01-09. hó /éves m.terv	<b><u>Teljesítés</u></b> <b><u>2017. 01-09. hó</u></b>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	93 628	96 828	74 827	77%	73 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.járadási adó (K2)	14 157	15 409	14 904	97%	15 157
60	Dologi kiadások (K3)	1 064 483	1 131 434	701 819	62%	630 550
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	27 020	27 169	17 260	64%	14 876
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 376 945	1 936 556	347 514	18%	397 563
210	Beruházások (K6)	940 103	1 007 786	149 048	15%	313 838
215	Felújítások (K7)	805 757	1 026 384	253 844	25%	354 569
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	83 140	117 664	92 009	78%	55 854
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 405 233	5 359 231	1 651 224	31%	1 856 065
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	1 438 071	1 540 119	1 194 488	78%	1 214 233
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	94 998	115 156	387 386	336%	205 668
185	Közhatalmi bevételek (B3)	2 611 600	2 611 600	2 152 340	82%	2 159 967
215	Működési bevételek (B4)	725 138	725 138	502 736	69%	521 435
224	Felhalmozási bevételek (B5)	929 090	929 090	233 284	25%	162 239
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	202 011	202 011	0	0%	33 212
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	582		5 815
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000 908	6 123 114	4 472 934	73%	4 302 569
40	Finanszírozási kiadások (K9)	2 402 001	2 488 836	1 857 769	75%	1 619 242
32	Finanszírozási bevételek (B8)	806 326	1 724 953	1 724 953	100%	612 019

Készítette:

Novák Andrea  
közgazdasági irodavezető