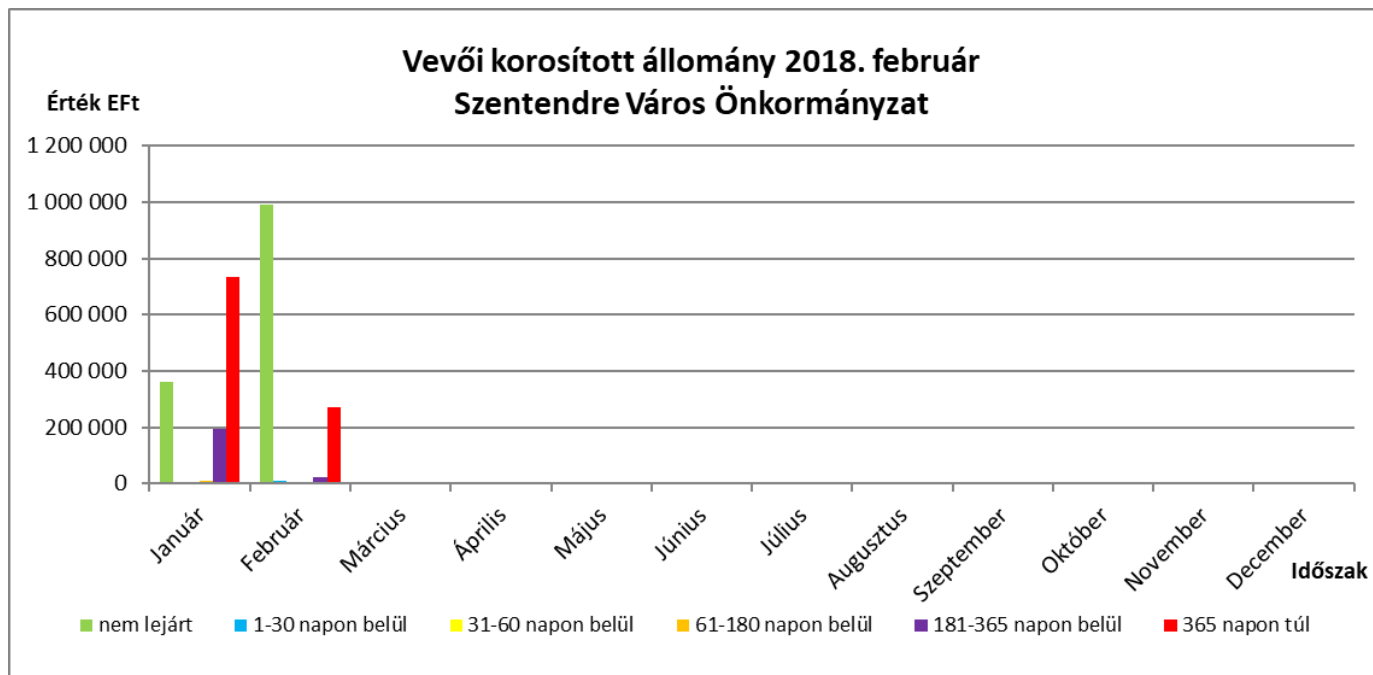


Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2018.02.28.

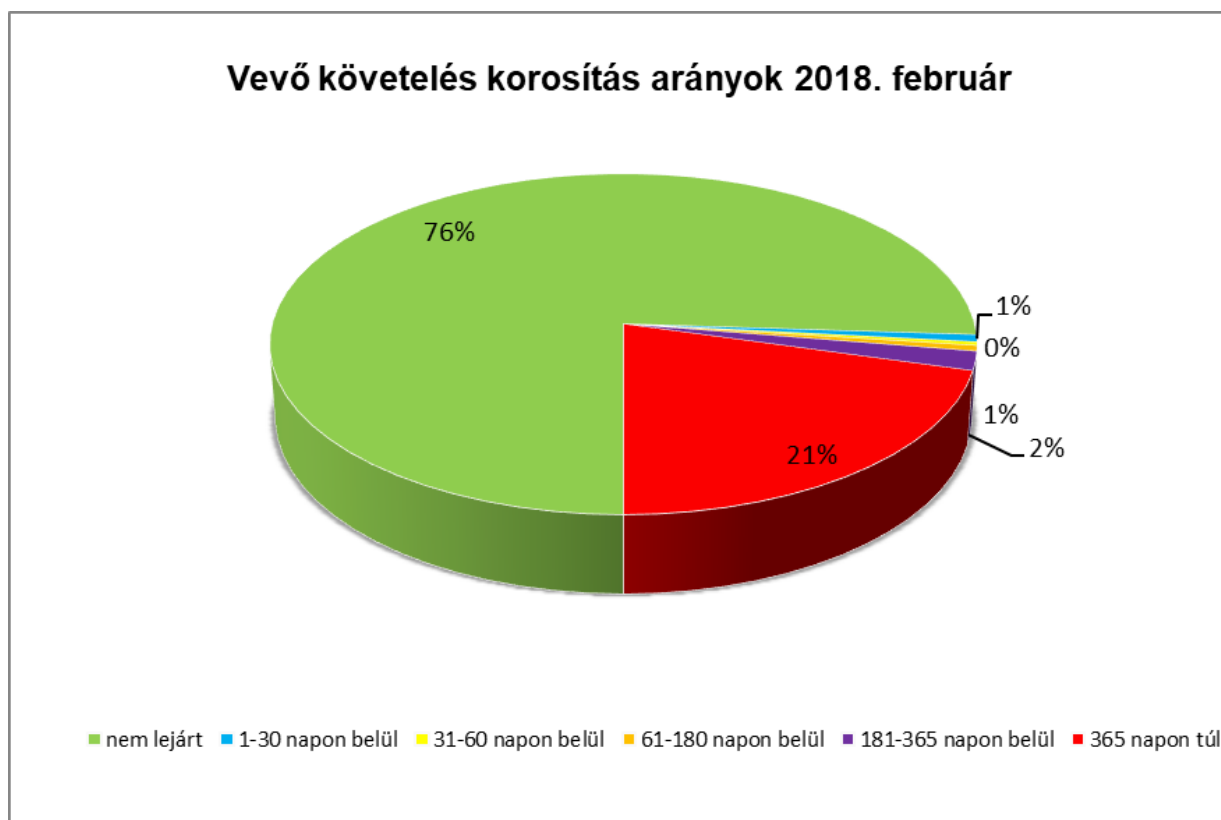
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.02.28. ezer Ft	
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	1 460 634
Adószámlák	50 108
Pénzforgalmi számlák	665 247
Nem felhasználható számlák	745 279
Pénztár egyenleg	1 759
Rendelkezésre álló pénzeszköz	717 114

Korosított Vevő Állomány 2018.02.28. ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	1 301 944
ebből:	
nem lejárt	989 595
0-30 napon belül	8 765
31-60 napon belül	4 488
61-180 napon belül	6 877
181-365 napon belül	23 331
365 napon túl	268 888

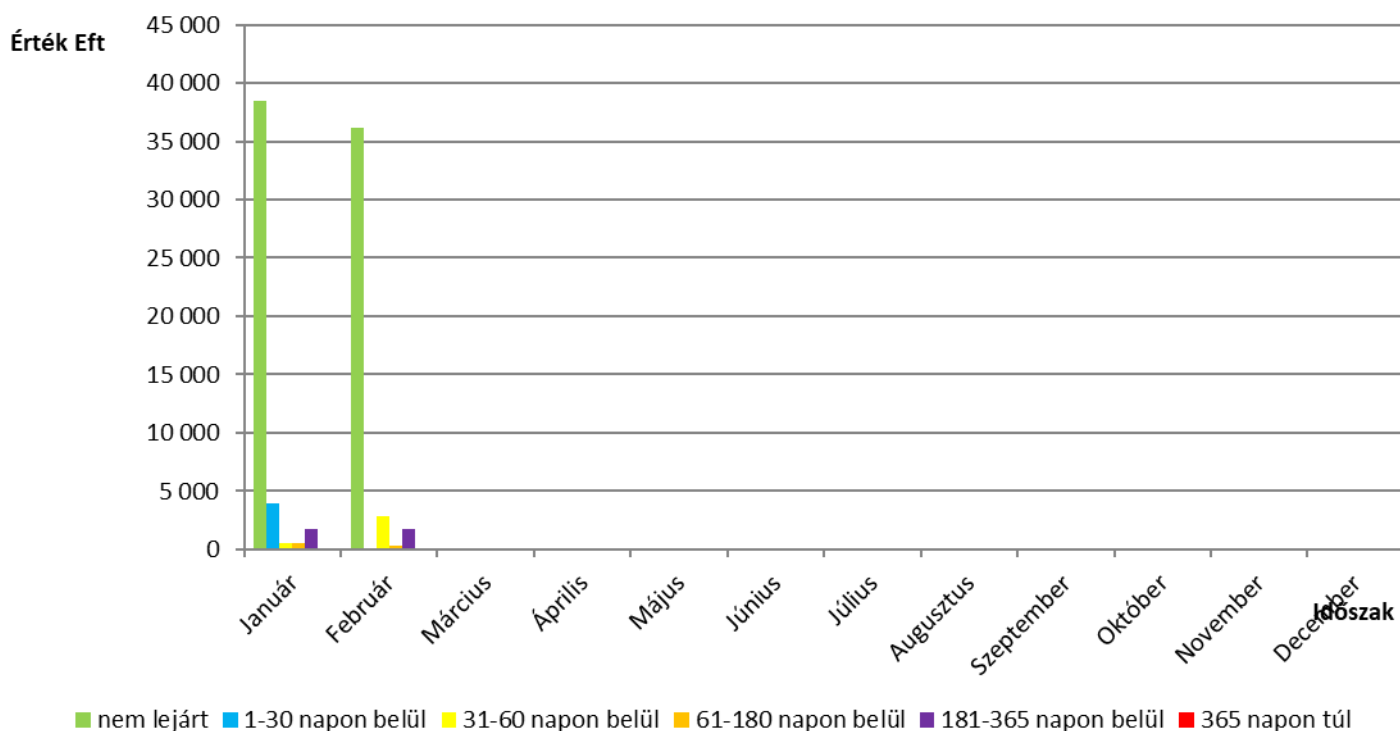
Korosított Szállítói Állomány 2018.02.28. ezer Ft	
Összes Szállítói állomány:	40 955
ebből:	
nem lejárt	36 152
0-30 napon belül	4
31-60 napon belül	2 803
61-180 napon belül	268
181-365 napon belül	1 698
365 napon túl	30



- 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.
- 9,8 Mió Ft a februárban lejáró bérleti díjak összege.



Szállító korosított állomány 2018. február Szentendre Város Önkormányzat



A nem lejárt tartozások között a Dacia Duster lízingtörlesztő részletei 1,4 MióFt értékben (lejárat 2019.11.04.), bérbeszámítási szerződésekhez tartozó szállítói számlák 4,9 MióFt értékben, 27,5 MióFt Krystyna Klecka kártérítési összege 2019. februári lejáráttal.

A kiadások és bevételek beszámolója nem készíthető, mert a költségvetési intézmények nem szolgáltatnak adatokat az éves beszámoló készítés időszakába.

Készítette:

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető