

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

bizottsági hatáskör

## Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2021. szeptember 27-i rendes ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetéről

**Előterjesztő:** Kóder György bizottság elnöke

**Készítette:** Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető

**Egyeztetve:** dr. Deák Ferenc jegyző

**Ellenőrizte:** dr. Papp Judit aljegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.  
A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetéről

### I. Bevételi oldal

**2021. szeptember 20-i állapot**

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2021.06.24.	2021.09.20.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	364 707	356 491
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 436	938
Adószámlákon rendelkezésre áll	154 553	412 579
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Féléves kamatozó kincstárjegy		
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>520 696</b>	<b>770 008</b>

## II. Kiadási oldal

Pénzügyi kötelezettségvállalással terhelt szállítói számlák

Intézmények	Nem lejárt fizetési határidejű számlák	30 napon belül lejárt fizetési határidejű számlák	30 napon túl lejárt fizetési határidejű számlák	Összesen
	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)
Önkormányzat	7 619	571	0	8 190
Polgármesteri Hivatal	535	163	0	698
Nyitnikék Óvoda	782	270	0	1 052
Telepi Óvoda	696	46		742
Budakalászi Bölcsőde	347	28		375
Kalászi Idősek Klubja	1 082	477		1 559
Kós Károly Általános Művelődési Központ	1 210	2 090	0	3 300
<b>Összesen</b>	<b>12 271</b>	<b>3 645</b>	<b>0</b>	<b>15 916</b>

Megjegyzés:

2021. szeptember 20.-án fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 15.916.441,-Ft**, azaz Tizenötmillió-kilencszáztizenhatezer-négyszáznegyvenegy forint. A táblázatban található értékek részletezése az 1.számú mellékletben olvashatóak.

Az Önkormányzatnak és intézményeinek 30 napon belül lejárt és nem lejárt fizetési határidejű számlái vannak.

Kérem a Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

## Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** bizottság elnöke

Budakalász, 2021. szeptember 20.

**Kóder György**  
bizottság elnöke

<b>Kötelezettségállomány 2021.09.20- i állapot szerint</b>	Nem lejárt számla	30 napon belül lejárt	30 napon túl lejárt	<b>Összesen</b>
Önkormányzat	<b>7 618 986 Ft</b>	570 819 Ft	- Ft	<b>8 189 805 Ft</b>
Polgármesteri Hivatal	<b>534 976 Ft</b>	163 193 Ft	- Ft	<b>698 169 Ft</b>
Nyitnikék Óvoda	<b>782 500 Ft</b>	269 665 Ft	- Ft	<b>1 052 165 Ft</b>
Telepi Óvoda	<b>695 656 Ft</b>	45 885 Ft	- Ft	<b>741 541 Ft</b>
Budakalászi Bölcsőde	<b>347 289 Ft</b>	28 010 Ft	- Ft	<b>375 299 Ft</b>
Kalászi Idősek Klubja	<b>1 082 324 Ft</b>	477 103 Ft	- Ft	<b>1 559 427 Ft</b>
Kós Károly Általános Művelődési Központ	<b>1 210 189 Ft</b>	2 089 846 Ft	- Ft	<b>3 300 035 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>12 271 920 Ft</b>	<b>3 644 521 Ft</b>	- Ft	<b>15 916 441 Ft</b>