

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

bizottsági hatáskör

## Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2022. január 24-i rendes ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetéről és követelés állományáról

**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 és követelés állományáról

### I. Bevételi oldal

**2022. január 17-i állapot**

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2021.11.15.	2022.01.17.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	596 008	164 785
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 091	1 011
Adószámlákon rendelkezésre áll	102 552	65 871
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Lekötött betét		550 000
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>699 621</b>	<b>781 667</b>

A szabad pénzeszközökből lekötésre került 2022.01.03-án 450 millió Ft 3 hónapra 3,1 %-ra, 100 millió Ft 1 hónapra 2,9%-ra a Raiffeisen Banknál.

## II. Kiadási oldal

A kiadási oldalt jelenleg még nem tudjuk bemutatni, mivel a 2021. évi könyvelési zárás még folyik és a 2022. évi könyvelés még nem indulhatott el.

## III. Követelések állománya

Az Önkormányzat adó követeléseinek állományáról 2021.12.31. állapotnak megfelelően a 1. számú mellékletben adunk tájékoztatást. Az egyéb követelések állományát csak a 2022. év I. negyedév könyvelése után tudjuk bemutatni.

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 és követelés állományáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** bizottság elnöke

Budakalász, 2022. 01. 17.

**Kóder György**  
bizottság elnöke

**Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2021.12.31.**

**Adóbevételek hátralékai (2021.12.havi állapot szerint)**

	<b>Adó fajta</b>	<b>Hátralék összege</b>	<b>Nem esedékes hátralék</b>	<b>Legfeljebb 90 napos</b>	<b>91-180 napos</b>	<b>181-360 napos</b>	<b>360 napon túli</b>
	Építményadó	967 450	-	-	180 350	180 300	606 800
	Telekadó	845 776	-	-	342 513	342 313	160 950
	Magánszemély kommunális adója	25 134 061	412 964	470 400	8 680 924	5 390 641	10 179 132
	Helyi iparűzési adó	394 239 877	330 042 557	17 566 935	8 756 224	10 003 022	27 871 139
	Gépjármű adó	13 625 388	63 160	127 907	-	47 772	13 386 549
	Pótlék	9 188 361	-	4 423 376	-	-	4 764 985
	Bírság	436 371	-	500	871	-	435 000
	Idegen bevétel	2 727 863	2 727 863	-	-	-	-
	Talajterhelési díj	1 009 080	245 040	563 040	102 600	-	98 400
	Közigazgatási hatósági eljárási illeték	-	-	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>448 174 227</b>	<b>333 491 584</b>	<b>23 152 158</b>	<b>18 063 482</b>	<b>15 964 048</b>	<b>57 502 955</b>
	<b>Ebből Önkormányzatot illető hátralék</b>	<b>431 820 976</b>					