

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

bizottsági hatáskör

## Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2022. május 23-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. május 18-i állapot**

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2022.03.16.	2022.05.18.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	172 985	245 804
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati számlákon rendelkezésre áll		
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 363	1 834
Adószámlákon rendelkezésre áll	134 597	59 760
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati alszámlákon rendelkezésre áll	24 790	400 753
Lekötött betét	550 000	600 000
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>883 735</b>	<b>1 308 151</b>

A szabad pénzeszközökből lekötésre került 2022.04.04-én 500 millió Ft 3 hónapra 5,3 %-ra, 2022. 05.04-én 100 millió Ft 1 hónapra 5,6 %-ra a Raiffeisen Banknál.

## 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	3 971	497	0	4 468
Polgármesteri Hivatal	1 348	0	0	1 348
Nyitnikék Óvoda	102	39	0	141
Telepi Óvoda	2 919	0		2 919
Budakalászi Bölcsőde	68	0		68
Kalászi Idősek Klubja	1 171	0		1 171
Kós Károly Általános Művelődési Központ	645	1 855	0	2 500
<b>Összesen</b>	<b>10 224</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>12 615</b>

Megjegyzés:

2022. május 18-án fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 12.615.646,-Ft**, azaz Tizenkétfélmillió-hatszázötvenöt ezer-hatszáznegyvenhat forint. A táblázatban található értékek részletezése az 1.számú mellékletben olvashatóak.

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

## III. Követelések állománya

Az Önkormányzat követeléseinek állományáról a 2. számú mellékletben adunk tájékoztatást. Az adóköveteléseket 2022.04.30-i, míg az egyéb követelések esetében a 2022. május 18.-i állapot szerint mutatja be a melléklet.

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. 05.18.

**Kóder György**  
bizottság elnöke

<b>Kötelezettségállomány 2022.05.18-i állapot szerint</b>	<b>Nem lejárt számla</b>	<b>30 napon belül lejárt</b>	<b>30 napon túl lejárt</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzat	<b>3 971 000 Ft</b>	497 045 Ft	- Ft	<b>4 468 045 Ft</b>
Polgármesteri Hivatal	<b>1 348 045 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>1 348 045 Ft</b>
Nyitnikék Óvoda	<b>102 222 Ft</b>	39 296 Ft	- Ft	<b>141 518 Ft</b>
Telepi Óvoda	<b>2 919 271 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>2 919 271 Ft</b>
Budakalászi Bölcsőde	<b>68 031 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>68 031 Ft</b>
Kalászi Idősek Klubja	<b>1 171 032 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>1 171 032 Ft</b>
Kós Károly Általános Művelődési Központ	<b>644 561 Ft</b>	1 855 143 Ft	- Ft	<b>2 499 704 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 224 162 Ft</b>	<b>2 391 484 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 615 646 Ft</b>

Budakalász Város Önkormányzata		
Partner		Összeg
Dr. Bihary Zsófia		80 000
TK Elevator Eastern Europe Gmbh Magyarország Fióktelepe		19 929
Allgraph Bt.		144 000
B-Angejt Biztonsági Szolgálat Kft.		163 830
Városi Szolgáltató Zrt.		89 276
TK Elevator Eastern Europe Gmbh Magyarország Fióktelepe		42 438
Magyar Országos Közigyező Kamara (gép)		8 000
Magyar Országos Közigyező Kamara (gép)		11 041
Magyar Országos Közigyező Kamara (gép)		8 895
Pest Megyei Kormányhivatal		16 600
Magyar Országos Közigyező Kamara (gép)		8 000
Bárna Béla		198 755
Gastro Medinox Kft.		45 212
Gastro Medinox Kft.		83 820
B-Angejt Biztonsági Szolgálat Kft.		1 132 205
OMV Hungária Ásványolaj Kft.		211 015
Nagy Krisztián e.v.		71 100
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		17 239
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		18 678
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		397
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		886
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		704
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		2 969
Vodafone Magyarország Zrt.		256 121
DMRV Zrt.		76 873
Magyar Telekom Nyrt.		35 556
Attributum Kft.		497 205
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		21 363
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		76 907
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		8 545
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		93 712
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		118 974
Szelectron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.		8 905
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		7 634
NEW GARDEN Arbor Kertészeti Szolgáltató Kft.		29 916
Auretto Works Kft.		40 640
Luma-Bau Bt.		50 800
Luma-Bau Bt.		278 765
Bőr-Mánia Kft.		80 000
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		82 449
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		21 848
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		29 698
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 404
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 035
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 344
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 035
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 344
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		2 021
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 344
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		4 78
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		1 344
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		11 807
Luma-Bau Bt.		124 460
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		17 172
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		82 481
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		21 779
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.		11 807
<b>Összesen</b>		<b>4 468 045</b>

Budakalászi Polgármesteri Hivatal		
Partner		Összeg
Bárna Béla		195 000
Vodafone Magyarország Zrt.		24 165
Eurosand Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		470 053
Magyar Posta Zrt.		245 900
OMV Hungária Ásványolaj Kft.		59 759
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		116 827
Nettei Magyarország Zrt.		5 835
Magyar Telekom Nyrt.		33 365
Millió Kft.		66 073
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.		131 068
<b>Összesen</b>		<b>1 348 045</b>

Nyitnikék Óvoda		
Partner		Összeg
TK Elevator Eastern Europe Gmbh Magyarország Fióktelepe		39 296
Szelectron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.		27 161
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		13 833
Magyar Telekom Nyrt.		12 823
Magyar Telekom Nyrt.		8 000
BKM NONPROFIT ZRT.		26 035
BKM NONPROFIT ZRT.		13 970
<b>Összesen</b>		<b>141 518</b>

Telepi Óvoda		
Partner		Összeg
BB Trans Hungary Kft.		285 750
Pesze Zsolt		100 000
DMRV Zrt.		102 342
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		10 652
Magyar Telekom Nyrt.		8 128
Magyar Telekom Nyrt.		7 060
Rhenus Office Systems Hungary Kft.		30 131
Prizma-Junior Közvetkeztetési Zrt.		2,375 808
<b>Összesen</b>		<b>2 919 271</b>

Budakalászi Bölcsöde		
Partner		Összeg
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolg Zrt.		16 854
Szelectron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.		3 935
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		10 920
Marketbau-Remeha Kft.		36 322
<b>Összesen</b>		<b>68 031</b>

Kalászi Idősek Klubja		
Partner		Összeg
IC Távközlési Kft.		453
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		18 128
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.		6 814
Prizma-Junior Közvetkeztetési Zrt.		287 274
Prizma-Junior Közvetkeztetési Zrt.		858 363
<b>Összesen</b>		<b>1 171 032</b>

Kós Károly Általános Művelődési Központ		
Partner		Összeg
Pavlovics gergeby e.v.		50 000
TicketService Bt.		36 195
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT.		15 932
Miklós Ferencné		120 500
Kiss László		35 000
Kiss László		35 000
Eurosand Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		69 850
Baker King Kft.		11 710
Mentha Hosting Kft.		20 384
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER BT.		42 636
EZ Hungary Zrt.		477 667
Auchan Magyarország Kft.		11 529
Budakalászi Kórus Egyesület		27 000
Görögös Érné		45 039
László András és Társa Bt.		203 200
OBI Hungary Retail Kft.		10 229
Anga Kis Miklós		250 000
Hámori Dávid		393 622
TITA Hungary Kft.		44 750
Liget Sport E.V.		22 380
Unity Group Szolgáltató Kft.		15 431
RS 12 Egészségügyi és Humán Szolg. Bt.		150 000
ZSA-DÖLA KFT.		27 000
Molnár Péter		385 000
<b>Összesen</b>		<b>2 499 704</b>

**Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2022.05.18.**

**Adóbevételek hátralékai (2022.04.havi állapot szerint)**

Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
Építményadó	66 944 371	65 579 096	804 675	-	123 800	436 800
Telekadó	61 900 292	60 688 401	716 391	-	251 625	243 875
Magánszemély kommunális adója	72 830 097	52 080 424	8 142 829	312 000	3 349 181	8 945 663
Helyi iparüzési adó	228 295 112	173 701 197	13 687 789	740 903	12 641 550	27 523 673
Gépjármű adó	9 402 776	90 832	-	1	-	9 311 943
Pótlék	9 763 810	12 065	2 167 644	3 666 692	-	3 917 409
Bírság	136 027	-	527	500	-	135 000
Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	445 320	321 000	-	-	25 920	98 400
Közigazgatási hatósági eljárás illeték	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>449 717 805</b>	<b>352 473 015</b>	<b>25 519 855</b>	<b>4 720 096</b>	<b>16 392 076</b>	<b>50 612 763</b>
<b>Ebből Önkormányzatot illető hátralék</b>	<b>440 315 029</b>					

**Egyéb kintlévőségek**

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	46 541 921	3 877 613	775 000	708 400	1 965 100
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	33 318 488	4 143 868	2 027 412	2 057 980	2 166 095
1433	Bérleti díj - telek	4 167 413	-	-	1 818 152	716 642
1422	Temetési szolgáltatás	921 369	149 860	-	99 060	104 140
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	196 617	-	-	-	-
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	6 456 209	-	-	188 832	-
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	1 028 000	300 000	-	-	-
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	37 428 400	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>130 058 417</b>	<b>8 471 341</b>	<b>2 802 412</b>	<b>4 872 424</b>	<b>4 951 977</b>