

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

**bizottsági hatáskör**

## Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2022. június 27-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

**Tisztelt Bizottság!**

**I. Bevételi oldal**

**2022. május 18-i állapot**

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2022.05.18.	2022.06.20.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	245 804	217 148
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati számlákon rendelkezésre áll		
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 834	1 447
Adószámlákon rendelkezésre áll	59 760	104 897
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatkozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati alszámlákon rendelkezésre áll	400 753	400 753
Lekötött betét	600 000	600 000
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 308 151</b>	<b>1 324 245</b>

A szabad pénzeszközökből lekötésre került 2022.04.04-én 500 millió Ft 3 hónapra 5,3 %-ra, 2022. 06.04-én 100 millió Ft 1 hónapra 5,84 %-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	16 477	3 081	0	19 558
Polgármesteri Hivatal	737	0	0	737
Nyitnikék Óvoda	163	217	0	380
Telepi Óvoda	3 004	0		3 004
Budakalászi Bölcsőde	57	0		57
Kalászi Idősek Klubja	1 309	0		1 309
Kós Károly Általános Művelődési Központ	4 603	173	1 147	5 923
<b>Összesen</b>	<b>26 350</b>	<b>3 471</b>	<b>1 147</b>	<b>30 968</b>

Megjegyzés:

2022. június 20-án fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 30.968.523,-Ft**, azaz Harmincmillió-kilencszázhatvannyolcezer-ötszázhuszonhárom forint. A táblázatban található értékek részletezése az 1.számú mellékletben olvashatóak.

## III. Követelések állománya

Az Önkormányzat követeléseinek állományáról a 2. számú mellékletben adunk tájékoztatást. Az adóköveteléseket 2022.05.31-i, míg az egyéb követelések esetében a 2022. június 20-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. 06.20.

**Kóder György**  
bizottság elnöke

<b>Kötelezettségállomány 2022.06.20-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>16 477 391 Ft</b>	3 080 562 Ft	- Ft	<b>19 557 953 Ft</b>
Polgármesteri Hivatal	<b>737 251 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>737 251 Ft</b>
Nyitnikék Óvoda	<b>163 205 Ft</b>	216 603 Ft	- Ft	<b>379 808 Ft</b>
Telepi Óvoda	<b>3 004 258 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>3 004 258 Ft</b>
Budakalászi Bölcsőde	<b>57 163 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>57 163 Ft</b>
Kalászi Idősek Klubja	<b>1 308 580 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>1 308 580 Ft</b>
Kós Károly Általános Művelődési Központ	<b>4 603 003 Ft</b>	173 380 Ft	1 147 127 Ft	<b>5 923 510 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>26 350 851 Ft</b>	<b>3 470 545 Ft</b>	<b>1 147 127 Ft</b>	<b>30 968 523 Ft</b>



**Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2022.06.20.**

**Adóbevételek hátralékai (2022.05.havi állapot szerint)**

Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
Építményadó	66 910 471	65 545 196	804 675	-	123 800	436 800
Telekadó	61 900 292	60 688 401	716 391	-	251 625	243 875
Magánszemély kommunális adója	72 420 870	52 365 844	7 766 194	120 000	3 397 169	8 771 663
Helyi iparüzési adó	413 196 330	362 688 607	11 372 133	604 226	6 819 510	31 711 854
Gépjármű adó	9 212 612	69 813	-	1	-	9 142 798
Pótlék	10 805 740	9 921	3 228 641	3 655 926	-	3 911 252
Bírság	135 500	-	-	-	500	135 000
Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	395 100	270 780	-	-	25 920	98 400
Közigazgatási hatósági eljárási illeték	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>634 976 915</b>	<b>541 638 562</b>	<b>23 888 034</b>	<b>4 380 153</b>	<b>10 618 524</b>	<b>54 451 642</b>
<b>Ebből Önkormányzatot illető hátralék</b>	<b>625 764 303</b>					

**Egyéb kintlévőségek**

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	45 696 637	2 960 327	1 234 748	180 000	39 299 162
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	43 468 958	13 308 312	2 793 726	1 709 912	21 844 933
1433	Bérleti díj - telek	3 991 643	-	-	-	1 590 619
1422	Temetési szolgáltatás	754 999	-	72 390	-	479 409
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	196 617	-	-	-	196 617
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	6 321 359	-	-	-	6 132 527
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	1 399 500	300 000	300 000	-	799 500
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	34 774 887	-	-	-	34 774 887
	<b>Összesen</b>	<b>136 604 600</b>	<b>16 568 639</b>	<b>4 400 864</b>	<b>1 889 912</b>	<b>105 117 654</b>