

BUDAKALÁSZ



Előterjesztés

bizottsági hatáskör

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2023. április 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

2023. április 20-i állapot

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2022.11.23.	2023.04.20.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	212 806	196 011
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati számlákon rendelkezésre áll		
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 771	2 627
Adószámlákon rendelkezésre áll	14 645	50 308
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatkozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati alszámlákon rendelkezésre áll	391 761	626 689
Lekötött betét	650 000	650 000
Pénzeszközök összesen:	1 270 983	1 525 635

A szabad pénzeszközökből lekötésre került 2023.03.01-én 250 millió Ft 3 hónapra 15,34 %-ra, valamint 2023.03.21-én 400 millió Ft 3 hónapra 15,34 %-ra a Raiffeisen Banknál.

II. Kiadási oldal

Pénzügyi kötelezettségvállalással terhelt szállítói számlák

Intézmények	Nem lejárt fizetési	30 napon belül lejárt	30 napon túl lejárt fizetési	
-------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--

	határidejű számlák	fizetési határidejű számlák	határidejű számlák	Összesen
	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)
Önkormányzat	11 059	1 167	1 317	13 543
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Nyitnikék Óvoda	0	0	0	0
Telepi Óvoda	3 487	0	0	3 487
Budakalászi Bölcsőde	1 352	91	0	1 443
Kalászi Idősek Klubja	2 407	0	26	2 433
Kós Károly Általános Művelődési Központ	492	2 646	776	3 914
Összesen	18 797	3 904	2 119	24 820

Megjegyzés:

2023. április 20-án fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 24 818.480,-Ft**, azaz Huszonnégymillió-nyolcszáztizennolcezer-négyszáznolcvan 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 2023.03.31-i, míg az egyéb követelések esetében a 2023. április 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, 2023. 04. 20.

Kóder György
bizottság elnöke

Kötelezettségállomány 2023.04.20-i állapot szerint	Nem lejárt számla	30 napon belül lejárt	30 napon túl lejárt	Összesen
Önkormányzat	11 059 231 Ft	1 166 566 Ft	1 316 904 Ft	13 542 701 Ft
Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Nyitnikék Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Telepi Óvoda	3 486 807 Ft	- Ft	- Ft	3 486 807 Ft
Budakalászi Bölcsőde	1 351 844 Ft	90 672 Ft	- Ft	1 442 516 Ft
Kalászi Idősek Klubja	2 406 988 Ft	- Ft	26 035 Ft	2 433 023 Ft
Kós Károly Általános Művelődési Központ	491 505 Ft	2 646 339 Ft	775 589 Ft	3 913 433 Ft
Összesen	18 796 375 Ft	3 903 577 Ft	2 118 528 Ft	24 818 480 Ft

Budakalász Város Önkormányzata	
Partner	Összeg
Csorba Dezső	1 315 766
Auchan Magyarország Kft.	1 138
Elmű Hálózati Kft.	1 109 866
Dr. Burján Melinda Közjegyzői Iroda	56 700
Önkormányzati Önk. Tűzoltóság	511 014
Aligraph Bt.	163 200
Zöld Zóna Team Kft.	28 575
E.ON Energiamegoldások Kft.	4 469
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	22 000
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	10 079 029
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	227 584
E.ON Energiamegoldások Kft.	3 473
E.ON Energiamegoldások Kft.	1 479
E.ON Energiamegoldások Kft.	18 408
Összesen	13 542 701

Budakalászi Polgármesteri Hivatal	
Partner	Összeg
	0
Összesen	0

Nyitnikék Óvoda	
Partner	Összeg
	0
Összesen	0

Telepi Óvoda	
Partner	Összeg
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.	3 468 502
Magyar Telekom Nyrt.	18 305
Összesen	3 486 807

Budakalászi Bölcsőde	
Partner	Összeg
Doktor24 Medicina Zrt.	44 000
E.ON Energiamegoldások Kft.	46 672
Szeltron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.	12 996
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.	845 956
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.	492 892
Összesen	1 442 516

Kalászi Idősek Klubja	
Partner	Összeg
Lakidar Kft.	26 035
Magyar Telekom Nyrt.	9 009
E.ON Energiamegoldások Kft.	37 301
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.	518 815
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.	1 841 863
Összesen	2 433 023

Kós Károly Általános Művelődési Központ	
Partner	Összeg
E2 Hungary Zrt.	564 769
Média Plus Reklámstúdió Bt.	140 970
Eurosand Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	69 850
Hankisz Sándor E.V.	11 000
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	6 160
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület	4 409
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	98 371
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 458
Wonderground Kft	250 000
B-TERV MARKETING KFT.	128 270
Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület	56 550
Mikus ferencné	116 900
Derra-Láng Tűzeléstechnikai Kft	96 520
Derra-Láng Tűzeléstechnikai Kft	86 995
DOL Bt.	25 400
Mentha Hosting Kft	22 015
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület	10 845
Budakalászi Kórus Egyesület	27 000
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	15 588
Merida Kft.	20 257
Ilmo 2004 Kft	6 100
LIDL Magyarország Bt	7 308
Eurosand Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	195 580
TIXA Hungary Kft	2 900
TIXA Hungary Kft	2 175
E2 Hungary Zrt.	698 231
Eurosand Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	83 820
Szeltron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.	128 016
VB Ambulance Hungary Kft.	90 000
SAUSA Bt.	148 590
Dr. Szele Eszter	12 000
NetLib Informatikai Ker. És Szolg. Kft.	79 000
Mocskonyi Péter Zsigmond	40 000
CWS Hungary Kft	76 881
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 248
Buzás Péter	16 000
Pintérmé Hutter Anett	15 000
Vodafone Magyarország Zrt	17 780
DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET	16 000
Kukorelly Endre	40 000
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 206
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 443
FODI-PHONE KFT.	29 700
Vodafone Magyarország Zrt.	59 128
Összesen	3 913 433

Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2023.04.20.

Adóbevételek hátralékai (2023.03.havi állapot szerint)

Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
Építményadó	100 896 495	98 415 019	1 289 226	136 700	652 075	403 475
Telekadó	89 846 723	83 993 255	5 363 483	88 500	330 580	70 905
Magánszemély kommunális adója	68 236 218	54 376 738	7 243 841	115 425	3 157 238	3 342 976
Helyi iparüzési adó	224 105 722	140 405 925	61 145 846	518 641	13 948 852	8 086 458
Gépjármű adó	1 647 729	-	657	649	-	1 646 423
Pótlék	5 588 329	90 175	4 617 492	1 412	10 959	868 291
Bírság	142 396	3 332	-	139 064	-	-
Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	398 276	363 360	34 916	-	-	-
Közigazgatási hatósági eljárásai illeték	-	-	-	-	-	-
Összesen	490 861 888	377 647 804	79 695 461	1 000 391	18 099 704	14 418 528
Ebből Önkormányzatot illető hátralék	489 214 159	377 647 804	79 694 804	999 742	18 099 704	12 772 105

Egyéb kintlévőségek

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	45 638 304	3 226 725	851 895	363 650	40 493 924
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	39 443 043	-	6 820 840	484 975	25 189 177
1433	Bérleti díj - telek	3 484 034	-	-	2 177 938	1 306 096
1422	Temetési szolgáltatás	709 439				709 439
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	226 773	30 156	-	-	187 361
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	7 105 290	-	-	-	5 314 156
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	405 000	-	-	-	405 000
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	29 218 057	-	-	-	29 218 057
	Összesen	126 229 940	3 256 881	7 672 735	3 026 563	102 823 210