

BUDAKALÁSZ



# Előterjesztés

bizottsági hatáskör

## Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2023. szeptember 25-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. szeptember 21-i állapot

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2023.06.20.	2023.09.21.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	836 783	1 096 470
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati számlákon rendelkezésre áll		
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	1 039	1 810
Adószámlákon rendelkezésre áll	40 271	60 910
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati alszámlákon rendelkezésre áll	626 689	588 567
Lekötött betét	0	0
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 504 782</b>	<b>1 747 757</b>

## II. Kiadási oldal

Pénzügyi kötelezettségvállalással terhelt szállítói számlák

Intézmények	Nem lejárt fizetési határidejű számlák	30 napon belül lejárt fizetési határidejű	30 napon túl lejárt fizetési határidejű	Összesen
-------------	---	--	---	----------

		számlák	számlák	
	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)	érték (e Ft)
<b>Önkormányzat</b>	25 563	38	0	<b>25 601</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	953	0	0	<b>953</b>
<b>Nyitnikék Óvoda</b>	129	0	0	<b>129</b>
<b>Telepi Óvoda</b>	252	0	0	<b>252</b>
<b>Budakalászi Bölcsőde</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>Kalászi Idősek Klubja</b>	118	0	0	<b>118</b>
<b>Kós Károly Általános Művelődési Központ</b>	283	0	0	<b>283</b>
<b>Összesen</b>	<b>27 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 336</b>

Megjegyzés:

2023. szeptember 21-én fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 27.336.009,-Ft**, azaz Huszonhétmillió-háromszázharminchatezer-kilenc 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 2023.08.31-i, míg az egyéb követelések esetében a 2023. szeptember 21-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. 09.21.

**Kóder György**  
bizottság elnöke

<b>Kötelezettségállomány 2023.06.20-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>25 563 190 Ft</b>	37 719 Ft	- Ft	<b>25 600 909 Ft</b>
Polgármesteri Hivatal	<b>952 630 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>952 630 Ft</b>
Nyitnikék Óvoda	<b>128 951 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>128 951 Ft</b>
Telepi Óvoda	<b>252 446 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>252 446 Ft</b>
Budakalászi Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kalászi Idősek Klubja	<b>117 573 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>117 573 Ft</b>
Kós Károly Általános Művelődési Központ	<b>283 500 Ft</b>	- Ft	- Ft	<b>283 500 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>27 298 290 Ft</b>	<b>37 719 Ft</b>	- Ft	<b>27 336 009 Ft</b>

<b>Budakalász Város Önkormányzata</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Budapest Főváros III. Kerület. Óbuda Békásmegyes Önkormányzat	37 719
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 723
DMRV Zrt.	50 759
ÉP-TOTÁL Kft.	1 206 500
Print Brokers Team Kft.	998 040
Magyar Telekom Nyrt.	39 391
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	11 436
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	406
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	391
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	677
Nédó József ev.	75 000
Sapexpro Kft.	21 421
Három Ütem Kft.	84 000
Három Ütem Kft.	52 000
Barna Béla	222 250
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	389
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	389
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	389
OMV Hungária Ásványolaj Kft.	380 865
Útszervíz Kft.	11 537 950
TERMOLA-BAU KFT	127 000
Rattler Eü-i Szolg. Kft.	104 140
KICSI JÓ KFT.	63 500
ALMA-REND KER. Kft.	475 234
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.	6 223 000
KICSI JÓ KFT.	262 890
TERMOLA-BAU KFT	1 073 150
Áramkör 21 Kft	1 905 000
Zöld Zóna Team Kft.	527 050
MI.MI TEAM Kft.	95 250
<b>Összesen</b>	<b>25 600 909</b>

<b>Budakalászi Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Vodafone Magyarország Zrt.	26 434
Makovecz Márk	667 000
Magyar Telekom Nyrt.	49 624
Aqua Vital Hungary Kft.	56 403
Konica Minolta Magyarország Kft.	23 813
OMV Hungária Ásványolaj Kft.	129 356
<b>Összesen</b>	<b>952 630</b>

<b>Nyitnikék Óvoda</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Játszópark Kft.	40 640
Magyar Telekom Nyrt.	32 897
Molnár Richárd E.V.	19 000
Menedzser Praxis Szakkidő és Gazdasági Tanácsadó Kft.	36 414
<b>Összesen</b>	<b>128 951</b>

<b>Telepi Óvoda</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Szeltron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.	38 100
DMRV Zrt.	165 172
Magyar Telekom Nyrt.	17 424
Ovi-Sport Kft	31 750
<b>Összesen</b>	<b>252 446</b>

<b>Budakalászi Bölcsőde</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

<b>Kalászi Idősek Klubja</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Axy Trade Bt.	94 089
Magyar Telekom Nyrt.	8 718
Axy Trade Bt.	14 766
<b>Összesen</b>	<b>117 573</b>

<b>Kós Károly Általános Művelődési Központ</b>	
<b>Partner</b>	<b>Összeg</b>
Kozma-Bognár szabolcs	80 000
VB Ambulance Hungary Kft.	90 000
Progress 2001 Bt	113 500
<b>Összesen</b>	<b>283 500</b>

**Budakalász Város Önkormányzatának kintlévőségei 2023.09.21.**

**Adóbevételek hátralékai (2023.08.havi állapot szerint)**

	Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
	Építményadó	101 133 048	99 365 854	-	609 944	595 575	561 675
	Telekadó	78 318 786	77 580 300	504 040	92 436	71 105	70 905
	Magánszemély kommunális adója	65 338 408	53 721 347	291 173	6 097 295	2 245 628	2 982 965
	Helyi iparüzési adó	891 238 468	865 805 612	428 746	15 202 616	3 296 029	6 505 465
	Gépjármű adó	1 534 796	-	0	-	-	1 534 796
	Pótlék	11 385 735	34 871	3 302 266	21 207	7 263 381	764 010
	Bírság	381 027	1 247	275 716	5 000	99 064	-
	Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
	Talajterhelési díj	649 322	191 020	458 302	-	-	-
	Közigazgatási hatósági eljárás illeték	-	-	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>1 149 979 590</b>	<b>1 096 700 251</b>	<b>5 260 243</b>	<b>22 028 498</b>	<b>13 570 782</b>	<b>12 419 816</b>
	<b>Ebből Önkormányzatot illető hátralék</b>	<b>1 148 444 794</b>	<b>1 096 700 251</b>	<b>5 260 243</b>	<b>22 028 498</b>	<b>13 570 782</b>	<b>10 885 020</b>

**Egyéb kintlévőségek**

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	42 416 113	-	555 343	368 500	40 468 970
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	41 645 741	47 127	2 004 342	1 716 985	25 050 202
1433	Bérleti díj - telek	781 092	41 280	-	-	739 812
1422	Temetési szolgáltatás	704 839	13 335	44 450	-	569 584
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	680 107	390	679 717	-	-
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	5 812 075	-	-	7 539 089	6 412 684
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	325 000	-	-	-	325 000
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	27 547 325	-	-	-	27 547 325
	<b>Összesen</b>	<b>119 912 292</b>	<b>102 132</b>	<b>3 283 852</b>	<b>9 624 574</b>	<b>101 113 577</b>