

BUDAKALÁSZ



Előterjesztés

bizottsági hatáskör

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2023. november 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

I. Bevételi oldal

2023. november 23-i állapot

Rendelkezésre álló, illetve lekötött pénzeszközök

eFt

Megnevezés	időszak	
	2023.10.18.	2023.11.23.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei bankszámláin rendelkezésre áll	433 482	386 606
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és intézményei pénztáraiban rendelkezésre áll	2 843	1 276
Adószámlákon rendelkezésre áll	77 348	48 172
Rendelkezésre álló hitelkeret		
Kamatozó kincstárjegy		
Kamat elszámolásból felszabadult pénzösszeg		
Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati alszámlákon rendelkezésre áll	588 423	588 403
Lekötött betét	600 000	600 000
Pénzeszközök összesen:	1 702 096	1 624 457

A szabad pénzeszközökből lekötésre került 2023.09.26-én 400 millió Ft 3 hónapra 12,12 %-ra, valamint 2023.10.26-án 200 millió Ft 1 hónapra 12,2 %-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	14 872	0	0	14 872
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Nyitnikék Óvoda	355	0	54	409
Telepi Óvoda	18	0	0	18
Budakalászi Bölcsőde	407	0	0	407
Kalászi Idősek Klubja	42	236	0	278
Kós Károly Általános Művelődési Központ	1 284	114	16	1 414
Összesen	16 978	350	70	17 398

Megjegyzés:

2023. november 23-án fennálló szállítói tartozások **mindösszesen: 17.400.290,- Ft azaz Tizenhétmillió- négy százezer-kétszázkilencven 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 2023.10.31-i, míg az egyéb követelések esetében a 2023. november 23-i állapot szerint mutatja be a melléklet. Kérésnek megfelelően a táblázatban bemutatjuk az előző év hasonló időszak adatait is.

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. 11.23.

Kóder György
bizottság elnöke

Kötelezettségállomány 2023.11.23-i állapot szerint	Nem lejárt számla	30 napon belül lejárt	30 napon túl lejárt	Összesen
Önkormányzat	14 872 327 Ft		- Ft	14 872 327 Ft
Polgármesteri Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Nyitnikék Óvoda	355 129 Ft	347 Ft	54 102 Ft	409 578 Ft
Telepi Óvoda	18 305 Ft	- Ft	- Ft	18 305 Ft
Budakalászi Bölcsőde	407 461 Ft	- Ft	- Ft	407 461 Ft
Kalászi Idősek Klubja	41 933 Ft	236 470 Ft	- Ft	278 403 Ft
Kós Károly Általános Művelődési Központ	1 284 453 Ft	113 783 Ft	15 980 Ft	1 414 216 Ft
Összesen	16 979 608 Ft	350 600 Ft	70 082 Ft	17 400 290 Ft

Budakalász Város Önkormányzata	
Partner	Összeg
Lechner Nonprofit kft.	12 000
B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft.	56 642
Somogyi Alarm Kft.	38 100
MI.MI TEAM Kft.	95 250
Danubia Kert Kft.	165 100
Homoki Csaba	241 300
Czabai Ferenc E.V.	51 796
Czabai Ferenc E.V.	213 363
Czabai Ferenc E.V.	69 327
Agrolánc Kft.	4 921 250
Útszervíz Kft.	5 702 300
TERMOLA-BAU KFT	1 308 100
KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészlet	304 800
Land Stúdió Bt.	150 000
Bőr-Mánia Kft.	80 000
Turcsányi Katalin	1 463 000
Összesen	14 872 328

Budakalászi Polgármesteri Hivatal	
Partner	Összeg
Összesen	0

Nyitnikék Óvoda	
Partner	Összeg
Thyssenkrupp Elevator Eastern Europe Gmbh Magyarországi Fióktelepe	54 102
3C Távközlési Kft.	347
Lindström Kft	12 755
Lindström Kft	20 385
Magyar Telekom Nyrt.	30 525
Kávézó Kft.	79 864
Hoffher Péter	211 600
Összesen	409 578

Telepi Óvoda	
Partner	Összeg
Magyar Telekom Nyrt.	18 305
Összesen	18 305

Budakalászi Bölcsőde	
Partner	Összeg
Derra-Láng Tüzeléstechnikai Kft	299 085
Magyar Telekom Nyrt.	30 655
Brilliance Distributor Kft.	77 721
Összesen	407 461

Kalászi Idősek Klubja	
Partner	Összeg
Fekete Pál Péter. 56666074	220 000
Szeltron Irodatechnikai Ker. és Szolg. Bt.	16 166
3C Távközlési Kft.	304
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	32 924
Magyar Telekom Nyrt.	9 009
Összesen	278 403

Kós Károly Általános Művelődési Központ	
Partner	Összeg
Hunoil Trading Kft.	15 980
Baker King Kft.	35 999
Baker King Kft.	28 000
DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET	16 000
Másoló Futár Kft	5 395
BestByte Kft	28 389
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 160
Kiss László	50 000
Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt	99 344
RH Rendezvényszervező Kft.	299 999
TIXA Hungary Kft	4 950
Hegedűs István	680 000
NAV alappartner	51 000
Összesen	1 414 216

Budakalász Város Önkormányzatának kintlévősei 2023.11.23.

Adóbevételek hátralékai (2022.10.31-i állapot szerint)

Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
Építményadó	2 337 150	-	1 224 125	101 700	626 725	384 600
Telekadó	1 735 332	-	851 966	-	558 491	324 875
Magánszemély kommunális adója	25 905 285	1 216 564	10 285 423	346 200	5 230 374	8 826 724
Helyi iparüzési adó	483 573 064	420 476 144	24 925 669	3 256 458	5 735 235	29 179 558
Gépjármű adó	8 418 958	12 493	1 306	2 466	1	8 402 692
Pótlék	14 377 768	2 629	7 826 097	9 694	3 005 448	3 533 900
Bírság	492 364	-	356 864	-	-	135 500
Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	1 087 849	929 970	33 559	-	-	124 320
Közigazgatási hatósági eljárási illeték	-	-	-	-	-	-
Összesen	537 927 770	422 637 800	45 505 009	3 716 518	15 156 274	50 912 169
Ebből Önkormányzatot illető hátralék	529 508 812	422 625 307	45 503 703	3 714 052	15 156 273	42 509 477

Adóbevételek hátralékai (2023.10.31-i állapot szerint)

Adó fajta	Hátralék összege	Nem esedékes hátralék	Legfeljebb 90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
Építményadó	3 022 250	446 042	813 746	-	639 112	1 123 350
Telekadó	2 167 090	694 817	733 787	504 040	92 436	142 010
Magánszemély kommunális adója	18 048 771	1 072 148	7 343 008	555 317	5 058 038	4 020 260
Helyi iparüzési adó	559 564 991	494 332 927	44 001 010	10 147 681	2 908 777	8 174 596
Gépjármű adó	1 388 967	-	0	-	-	1 388 967
Pótlék	12 284 290	24 569	4 452 342	3 603	7 104 657	699 119
Bírság	167 650	413	162 009	5 228	-	-
Idegen bevétel	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	601 778	552 390	23 468	-	-	25 920
Közigazgatási hatósági eljárási illeték	-	-	-	-	-	-
Összesen	597 245 787	497 123 306	57 529 370	11 215 869	15 803 020	15 574 222
Ebből Önkormányzatot illető hátralék	595 856 820	497 123 306	57 529 370	11 215 869	15 803 020	14 185 255

Egyéb kintlévőségek 2022.11.23.

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	43 230 906	-	1 329 575	-	1 734 750
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	33 012 863	-	3 955 400	2 215 465	4 007 117
1433	Bérleti díj - telek	1 459 144	-	-	41 280	-
1422	Temetési szolgáltatás	1 158 224	255 270	88 900	33 020	33 020
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	227 976	15 881	15 478	-	-
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	7 104 635	411 420	319 727	-	1 018 175
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	565 000	-	-	240 000	-
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	31 686 672	-	-	-	-
	Összesen	118 445 420	682 571	5 709 080	2 529 765	6 793 062

Egyéb kintlévőségek 2023.11.23.

Jogcím		0-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181 napon túli
1432	Bérleti díj - Lakóingatlan	42 794 210	-	610 175	332 151	980 050
1431	Bérleti díj - nem lakóingatlan	41 858 682	5 973 418	1 800 636	651 530	3 402 040
1433	Bérleti díj - telek	732 692	-	-	-	-
1422	Temetési szolgáltatás	818 824	269 240	-	-	-
14211	Tovább számlázott kiadás ÁHB	435 050	435 050	-	-	-
14212	Tovább számlázott kiadás ÁHK	13 363 937	104 310	1 101 183	-	6 404 946
1423	Vízi közmű-közműfejlesztési hozzájárulás	275 000	-	-	-	-
1411	Ingatlan értékesítés(épület)	23 962 906	-	-	-	-
	Összesen	124 241 301	6 782 018	3 511 994	983 681	10 787 036